ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE PREXECU PREVISION EXEQUIAL DEL ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo del dos mil trece, a las 09HO0 en las oficinas de PREXECU PREVISIO EXEQUIAL DEL ECUADOR S.A., se instala la sesión extraordinaria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y de conformidad con Art.238 de la Ley de Compañías, los Accionistas de Señores JAIME ANIBAL CAZAR ESTRELLA con cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América y JAIME XAVIER CAZAR VALENCIA con setecientos participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América Los concurrentes que totalizan el capital suscrito y pagado de OCHOCIENTOS DOLARES,00/100 de los Estados Unidos de América. Aceptan por unanimidad celebrarla presente Junta bajo la Presidencia del Señor JAIME ANIBAL CAZAR ESTRELLA, actuando como secretario el Gerente el Señor Jaime Xavier Cazar Valencia en concordancia a lo dispuesto por el Estatuto Social, para tratar el siente orden del día:

1.- Lectura del informe de Gerencia

2.- Lectura del informe del Comisario

3.- Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2012

El señor Presidente luego de constatar el quórum, como en efecto se constata, con la concurrencia del cien por ciento del capital social. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal.

Los concurrentes después de haber leído los informes de gerencia y del Comisario, además de debatir sobre los resultados arrojados por los Balances del ejercicio económico 2012, resuelven por unanimidad aprobar todos y cada uno de los puntos del orden del día.

Luego de un receso para la elaboración del Acta.- Reinstalada la Junta los asistentes suscriben el acta en el lugar y fecha arriba indicados, aclarando que la misma y las resoluciones en ella contenidas, esa probada en forma unánime por los miembros de la Junta General de Socios.-Se da por concluida la Junta a las13HOO.

JAIME XAVIER CAZAR VALENCIA
C.C. 1706866637
SECRETARIO-GERENTE

JAIME ANIBAL CAZAR ESTRELLA
C.C. 1700151705
ACCIONISTA