

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE "PROBENALCAZAR S.A."

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2013, a las 9:00 en el domicilio de la Empresa ubicado en la calle Félix Oralabal N46-111 y Fray Marcos Jofre, se reúne la Junta General de Accionistas de "Probenalcázar S.A.", a la cual asisten los siguientes socios: Arq. Marco Antonio Flores Bermeo con 80 participaciones, la Ing. María Dolores Flores Cano con 10 participaciones y el Sr. Juan Martín Flores Cano con 10 participaciones. Se encuentra presente el ciento por ciento del capital social.

Preside la sesión el Arq. Marco Antonio Flores Bermeo, en su calidad de Gerente General de la Empresa y actúa como secretaria la Ing. María Dolores Flores Cano.

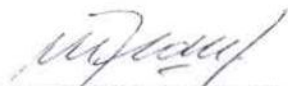
La Gerencia ordena a Secretaria constatar el quórum de la asamblea, quien lo confirma. El Gerente declara instalada la sesión y solicita a Secretaria dar lectura al orden del día, la misma que puesta a consideración de los socios es aprobada.

ORDEN DEL DÍA

Aprobación de los Estados Financieros de Probenalcázar S.A., bajo NIIF del año 2012.

1.- SE PROCEDE A CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF DEL AÑO 2012.

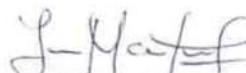
La Srta. Secretaria da lectura a los estados financieros, que están a disposición de los socios, por el ejercicio fiscal del año 2012. Luego de conocerlos, de debatir el contenido de los mismos, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros, el informe del Gerente General y el informe del Comisario.



Arq. Marco Antonio Flores Bermeo
Accionista
Gerente y Representante Legal



Ing. María Dolores Flores Cano
Accionista



Sr. Juan Martín Flores Cano
Accionista