

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA PRONEXTECNICA CIA LTDA.**

Reunida el 1 de enero de 2013

En la ciudad de Quito, el diecinueve de diciembre del año dos mil doce, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los Socios de PRONEXTECNICA CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
John Michael Franco Farías	US \$ 200,00	200	50%
Wilson Leonardo Ponce Andrade	US \$ 200,00	200	50%
TOTAL	US\$ 400,00	400	100%

Actúan como Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor Wilson Leonardo Ponce Andrade, y como Secretario Ad-Hoc el señor Juan Fernando Montalvo.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, los Socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día.

1.- Aprobación del Informe de Balance del año 2012

Se procede a dar lectura del informe de las cuentas y balances de la Compañía. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico, y se expresa que el balance general y de estado de pérdida y ganancia, han sido elaborados con base a principios de la contabilidad

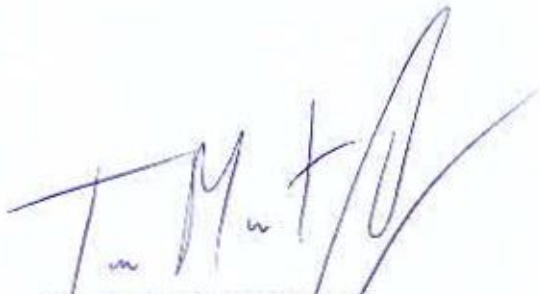
generalmente aceptados, cumplimiento con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente Ad-Hoc concede un receso de 25 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 12:10 se levanta la sesión.



Wilson Leonardo Ponce Andrade
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Juan Fernando Montalvo
Secretario Ad-Hoc de la Junta



John Michael Franco Farías
Socios