

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORES DE SERVICIOS INTEGRALES PROSERINT S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy día jueves 10 de marzo de 2013, siendo las 19 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Francisco Salazar E10-37 y Jose Tamayo, Edificio Atlantic Business Center Piso 8 Oficina 801, se reúnen los accionistas de la compañía Proveedores de Servicios Integrales Proserint S.A., señores:

1. La compañía de Grupo Degranayoro S.A., propietario de 400 acciones de un valor de USD 1,00 cada una, que representa el 50% del capital social.
2. Sr. Joseba Mikel Antunez Donoso, propietario de 400 acciones de un valor de USD 1,00 cada una, que representa el 50% del capital social.

Por estar presentes los Accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

La Junta nombra como Presidente, a al Sr. Joseba Mikel Antunez Donoso; y, como Secretario actúa el, Sr. José Alberto Bruzzone, en su calidad de Gerente de la compañía.

El Gerente somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de Accionistas el único punto del orden del día y que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2013.

Luego de leído el Orden del Día, la Junta lo acepta en su totalidad y en forma inmediata se procede a tratarlo:

### **ÚNICO PUNTO. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013.**

El Gerente propone a la Junta que se proceda a la aprobación de los siguientes Estados Financieros correspondientes al año 2013:

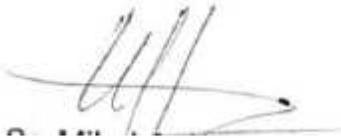
1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultados Integral.
3. Estado de Cambios en el Patrimonio.
4. Estado de Flujo de Efectivo.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa, y a la vez autoriza al Sr. Mikel Antunez Donoso, en su calidad de Presidente de la Compañía, a efectuar todos los trámites que fueren necesarios, así como

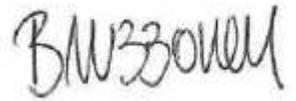
la firma de los documentos que fueren necesarios, para el cumplimiento y aprobación de los Estados Financieros.

Una vez que se ha agotado el orden del día, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del Acta, una vez reinstalada la sesión, el Presidente, la da lectura y se la aprueba en forma unánime.

Siendo las 20:30 horas, el Presidente da por concluida la sesión.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Antunez Donoso', written over a horizontal line.

Sr. Mikel Antunez Donoso  
**Presidente**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Bruzzone', written over a horizontal line.

Sr. José Alberto Bruzzone  
**Secretario – Gerente**