PRONISESA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
Pronisesa Cia. Ltda.

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de abril de 2013, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle París N 43-229 y Río Coca de esta ciudad, se reúnen los socios de ***Pronisesa Cía. Ltda.*** con el objeto de celebrar una Junta General Universal de socios. Al efecto, se encuentran presentes el señor Domingo Cordovez Pérez, propietario de 4,743 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor Domingo Tadeo Cordovez Dammer, propietario de 1,628 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el señor Martín Cordovez Dammer, propietario de 1,627 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las participaciones representadas corresponden al 100% del capital social de la compañía y están totalmente pagadas, por lo que dan derecho a voto por la totalidad de su valor.
Los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal. Preside la sesión el señor Domingo Tadeo Cordovez Dammer y actúa como Secretario el señor Domingo Cordovez Pérez.

El Presidente declara instalada la sesión a las 17h00 y pone en consideración el siguiente Orden del Día que los accionistas, por unanimidad, deciden tratar según la convocatoria respectiva:

1. Conocimiento y resolución del informe de la Administración, con relación a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

El Presidente dispone el tratamiento de los puntos del Orden del Día:

1. El Gerente General da lectura al informe de las actividades por el ejercicio del año 2012, el mismo que ha sido entregado a los socios con la convocatoria a la presente Junta. Concluida la lectura y luego de algunas deliberaciones, los socios dan por conocido el Informe de la Administración correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012 y resuelven aprobarlo por unanimidad.

2. El Gerente General hace una presentación de los principales rubros del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, explicando pormenorizadamente la composición de esas cuentas y de aquellas que han motivado inquietudes de la Junta. Luego de las explicaciones, los socios indican conocer y haber revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre del 2012, y resuelven aprobarlos por unanimidad.

Concluido el tratamiento de los puntos del Orden del Día, el Presidente levanta la sesión y concede un receso para la elaboración del Acta. Hecha la misma, se reinstala la sesión y se

procede a su lectura, la que es aprobada por unanimidad conforme a los términos que aquí constan. Se levanta la sesión a las 18h45.

Para constancia de lo anterior firman los socios que constituyen la totalidad del capital pagado de ***Pronisesa Cia. Ltda.*** junto con el Secretario que certifica.

Domingo Tadeo Cordovez Dammer
Presidente

Domingo Cordovez Pérez
Secretario Ad-hoc

Martín Cordovez Dammer
Socio