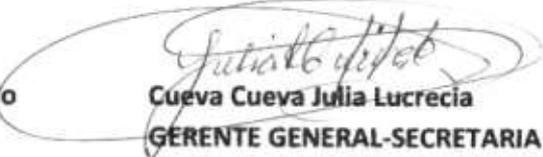


**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "PROINVI S.A. ", correspondiente al día miércoles veinte de  
marzo del dos mil trece.**

En la ciudad de Loja, a los veinte días del mes de marzo del dos mil trece, a las 16h00, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Av. Orillas del Zamora S/N y Guayaquil, de esta ciudad de Loja, bajo la Presidencia de la señora Monica Alexandra Valarezo Tenorio, y como Secretaria la Gerente General Señora Cueva Cueva Julia Lucrecia.- Estando presente la totalidad de capital social y pagado, por unanimidad, acuerda celebrar la sesión de Junta Universal de Accionistas, con el carácter de universal para tratar el siguiente asunto: 1. Aprobar las cuentas y los balances; así como los informes del presidente y del gerente sobre la marcha económica general de la compañía; 2.-Progreso de la compañía; 3.-Planes para el próximo ejercicio económico en el siguiente año; y 4.- Estado de perdidas y Ganancias .- Luego de que los señores accionistas de la compañía deliberaron sobre el particular , la Junta Universal de Accionistas por unanimidad RESUELVE: PRIMERO.- Aprobación; En forma unánime y voluntaria, acuerda aprobar el punto numero uno de la Junta Universal.- DOS: Progreso.- Los accionistas coinciden con agrado el desarrollo conseguido por la compañía.- TRES: Propósito: Los accionistas con entusiasmo aspiran alcanzar los mismos avances y mejorarlos; y , CUATRO.- Estado: Los accionistas aceptan los resultados proyectados por la compañía . Luego de haberse resuelto el punto acordado, la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta.- A las 17H30 se reinstalo la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y pagado.



**Monica Alexandra Valarezo Tenorio**  
**PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA**  
**PROINVI S.A.**



**Cueva Cueva Julia Lucrecia**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIA**  
**PROINVI S.A.**