

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROHIPAC CIA. LTDA.
DEL 20 DE MARZO DE 2012**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, hoy 20 de marzo del año dos mil doce siendo las 09h00 en las oficinas de la Compañía **PROHIPAC CIA. LTDA.**, ubicadas en la calle José Peralta 1-124, de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, se encuentran presentes: el Ing. Santiago Hidalgo Bueno, el Arq. Omar Corral Barreto, el Arq. Guido Alvarez Serrano, el Ing. Julio Flores Espinoza, el Arq. Erick Pazmiño Rodríguez; y, el Sr. Ricardo Avendaño Ruiz.. Los presentes son los únicos socios de la Compañía **PROHIPAC CIA. LTDA.**, la misma que tiene un capital pagado de \$10.000,00, dividido en 10.000 participaciones de un valor nominal de \$ 1,00 cada una.

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, el Arq. Guido Alvarez Serrano, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Ing. Santiago Hidalgo Bueno.

El Presidente, solicita que el Secretario verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los socios se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Socios de la Compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.- Autorización para aprobación del balance año 2011.

Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuestos, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del Día propuesto.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Socios de la Compañía, el Presidente dispone que se proceda a tratar el único punto del Orden del Día.

PUNTO UNO: Autorización para aprobación del balance año 2011.

El Presidente concede la palabra al socio Ing. Santiago Hidalgo Bueno, Gerente General de la Compañía, quien manifiesta la necesidad que tiene **PROHIPAC CIA. LTDA.**, de aprobar los Balances del ejercicio económico 2011, para lo cual se han enviado oportunamente par la correspondiente revisión; toma la palabra el Ing. Julio Flores Espinoza, indica que efectivamente los Estados Financieros del año 2011 han sido revisados y mociona que se aprueben los mismos; apoya esta moción el Arq. Erick Pazmiño Rodríguez, luego se somete a votación y la misma es aprobada en forma unánime.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los socios presente. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente Acta; b) Lista de Asistentes. El Presidente declara clausurada la sesión a las diez horas del día martes, 20 de marzo del año dos mil doce.



ARQ. GUIDO ALVAREZ SERRANO
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA



ARQ. ERICK PAZMIÑO RODRIGUEZ
SOCIO



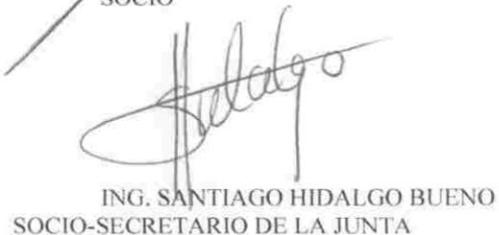
ARQ. OMAR CORRAL BARRETO
SOCIO



ING. JULIO FLORES ESPINOZA
SOCIO



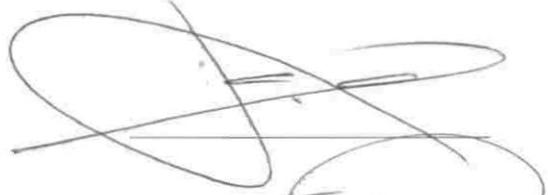
SR. RICARDO AVENDAÑO RUIZ
SOCIO



ING. SANTIAGO HIDALGO BUENO
SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROHIPAC CIA. LTDA.
DEL 20 DE MARZO DEL 2012**

ARQ. GUIDO ALVAREZ SERRANO



ARQ. ERICK PAZMIÑO RODRIGUEZ



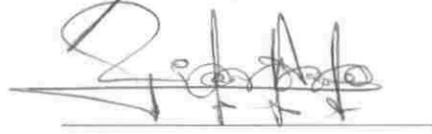
ARQ. OMAR CORRAL BARRETO



ING. JULIO FLORES ESPINOZA



✓ SR. RICARDO AVENDAÑO RUIZ



ING. SANTIAGO HIDALGO BUENO

