

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
PROHIPAC CIA. LTDA.  
DEL 22 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, hoy 22 de marzo del año dos mil trece, 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, dividida 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 2012.**

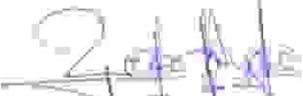
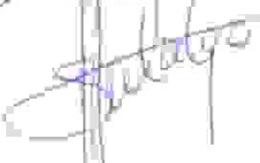
Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuestos, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del Día propuesto.

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 2012.**

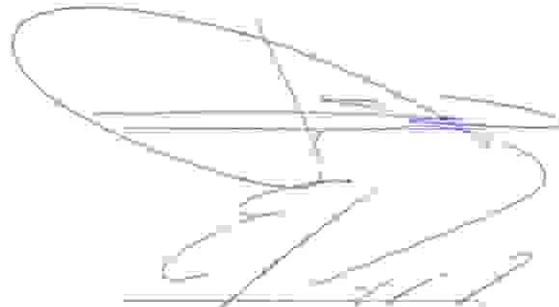
El Presidente concede la palabra al socio Ing. Santiago Hidalgo Bueno, Gerente General de la Compañía, quien manifiesta la necesidad que tiene PROIMPAC CIA. LTDA., de cumplir con el proceso de implementación de Normas Internacionales de Información Financiera, acorde con la resolución de la Súper Intendencia de Compañías, por lo tanto solicita que la Junta General Universal de Socios dé su autorización. El Presidente pone en consideración de la Junta la propuesta.- Los socios por unanimidad autorizan al Ing. Santiago Hidalgo Bueno, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de PROIMPAC CIA. LTDA., para dicho proceso y, además le autorizan para contratar todo lo necesario para el proceso; y para que con su sola firma a nombre y representación de la Compañía legalice todos los documentos que se solicite para esta clase de operación. En forma unánime se aprueban los Estados Financieros del año 2012.

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 viernes, 22 de marzo del año dos mil trece.

 ARCELY ALVAREZ SERRANO SOCIO-VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA	 ARIEL PAZMINO RODRIGUEZ SOCIO
 ARIEL CORRAL BARRETO SOCIO	 ING. JULIO FURIUS ESPINOZA SOCIO
 SR. RICARDO AVENDAÑO SOCIO	 ING. SANTIAGO HIDALGO BUENO SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROHIPAC CIA. LTDA.  
DEL 22 DE MARZO DEL 2013

ABO GILDO ALVAREZ SERRANO



ABO ITALO PAZMIÑO RODRIGUEZ



ABO OMAR CORRAL BARRITO



INGE THOMAS GRES ESPINOZA



ABO RICARDO AVENDAÑO RUIZ



INGE SANTIAGO HIDALGO BUENO

