

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROTONEG S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil doce, a las veinte horas, en las oficinas situadas en Maldonado y Treceava, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROTONEG S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: Paredes Alcivar Jilliam por sus propios derechos y propietario de 250 acciones, Paredes Alcivar Melanie por sus propios derechos y propietario de 250 acciones, Paredes Alcivar Melissa por sus propios derechos y propietario de 250 acciones y Paredes Alcivar Fernando por sus propios derechos y propietarios de 250 acciones. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor de \$1.00 cada una.

Actuó como presidente Ad-Hoc de la Junta Fernando Andres Paredes Alcivar y como secretario Ad-Hoc de la Junta la Ing. Jilliam Paredes Alcivar quien encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía que es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, y en la que deberá tratar y resolver el único punto que forma parte del orden del día.

2. Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 diciembre del 2011 de acuerdo a NEC.

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que declara legalmente instalada la Junta y abierta a deliberaciones.

El secretario procede a leer el único punto del orden del día que dice:

- Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 diciembre del 2011 de acuerdo a NEC.

Luego de revisar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobar los estados financieros de la compañía PROTONEG S.A. por el año terminado al 31 de diciembre del 2011 de acuerdo a NEC.

Finalmente el presidente Ad-hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporar al expediente son:

- c. Lista de asistentes y numero de acciones que representan.
- d. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente Ad-hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente de la Junta y el suscrito secretario que certifica.

Lo certifico.-


PAREDES ALCIVAR JILLIAM
Secretario Ad-Hoc