

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS INDUSTRIALES PRIEL S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Manta a los quince días del mes de abril del año 2013, a las 09H00, en el local de la compañía ubicada en la calle 14 y 15, de la ciudad de Manta, se reúnen los siguientes accionistas: ESCANDON DELGADO ROBERTO FERNANDO, propietario de 64 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una; y, ZAMBRANO CASANOVA DORIS MAGALY, propietaria de 16 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, con la finalidad de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PRODUCTOS INDUSTRIALES PRIEL S.A.**

Se deja expresa constancia que por encontrarse presentes todos los accionistas que conforman la totalidad del capital social suscrito de la compañía, no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías. Los accionistas deciden darse por convocados e instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal legalmente, existiendo el quórum de ley, en consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de accionistas se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

**1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012 EN NIIF.**

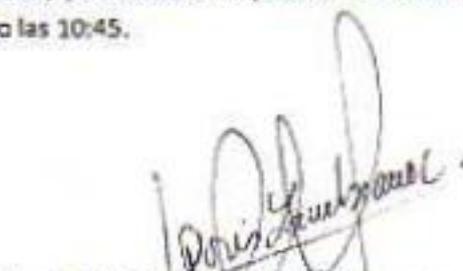
Toma la palabra el Ing. **Roberto Fernando Escandón Delgado**, y manifiesta a la Junta que el único punto a tratar es la aprobación de los Estados Financieros del año 2012, para lo cual da lectura al informe del Comisario y hace una descripción de la información financiera contenida en los balances, al término de la cual solicita que los mismos sean aprobados, a fin de que sean presentados a la Superintendencia de Compañías.

La Junta de accionistas, luego de analizar los balances, decide por unanimidad aprobarlos, conforme han sido presentados por la Gerencia.

Sin existir otro punto que tratar, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas entra en receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se da lectura a la misma, siendo aprobada en todas sus partes, por lo que suscriben, para constancia, todos los accionistas en unidad de acto, con lo cual termina la sesión siendo las 10:45.



Ing. Roberto Fernando Escandón Delgado  
ACCIONISTA



Ing. Doris Magaly Zambrano Casanova  
ACCIONISTA SECRETARIA