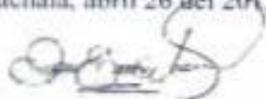


ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRAENOSA S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Machala a los 26 días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 15h00, en la oficinas de la Compañía PRAENOSA S.A., ubicadas en las calles Vela 1419 e/ 25 de junio y Rocafuerte, se reúnen por junta universal de accionistas la Sra. Cinthia Enriqueta Encalada Noblecilla en calidad de Gerente General y propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 que representa 200 votos, quien preside Junta y actúa como Secretaria Ad-hoc y los señores: 1.- Encalada Noblecilla Lorena Katherine propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una que representan 200 votos, 2.- Encalada Noblecilla Debbie Shayonara propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una que representan 200 votos, 3.- Encalada Noblecilla Luis Miguel propietario de 200 acciones ordinarias. Visto que los presentes representan el cien por ciento del Capital Social pagado de la Compañía y que consecuentemente existe el quórum suficiente, se inicia la sesión de Junta Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el Informe que la Gerencia General presentará por el Ejercicio Económico 2012.- 2) Conocer y resolver sobre los Informes de Auditoria Externa y del Comisario, por el Ejercicio Económico del 2012.- 3) Conocer y resolver sobre el Balance de Cuentas, el Estado de Resultados y la distribución de los beneficios sociales, correspondientes al Ejercicio Económico del 2012.- 4) Designación del Comisario en funciones Ing. Tanya Ramos Martínez. La Sra. Cinthia Enriqueta Encalada Noblecilla en calidad de Gerente General y quien presenta la Junta presenta a los socios los Resultados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2012, para lo cual da las explicaciones y justificativos del caso.- Finaliza su intervención entregando por escrito, el contenido del Informe, el mismo que es aprobado por los concurrentes por unanimidad. Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. La Presidencia concede la palabra a la Ing. Tanya Ramos Martínez Comisario, este informa personalmente a la sala sus apreciaciones sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2012 y concluye su intervención entregando en Secretaria el contenido escrito del mismo, particular que es acogido unánimemente por la sala, recomendándose igualmente que se de cumplimiento a sus valiosas observaciones y comentarios.- El Presidente ordena que por Secretaria se de lectura al tercer punto del orden del día, luego de lo cual se da a conocer el Balance y sus anexos, donde se determina que el valor por la participación legal de los empleados y trabajadores es de \$358.17, y que además producto de la conciliación tributaria la empresa refleja una pérdida de \$3,688.81, este punto del orden del día es aprobado por la Junta.- En la misma forma se dispone que toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros incluyendo informes y memorias, pase a formar parte del expediente de esta Junta.- La Junta da lectura al cuarto punto del orden del día de deliberándose brevemente al respecto y designando por unanimidad como Comisario de nuestra Compañía a la Ing. Com. Tanya Ramos Martínez.- Habiéndose concluido con los puntos del orden del día a tratarse en esta junta, la Presidencia concede un receso de veinticinco minutos para la Redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con los mismo accionistas y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes, así como autorizar al Gerente General de la Compañía para que lleve a cabo el trámite de rigor hasta que quede perfeccionado lo acordado en la presente Junta, siendo las quince horas y cincuenta minutos, del día arriba señalado, para cuya constancia firma la Sra. Cinthia Enriqueta Noblecilla Gerente General y Accionista de la Compañía Praenosa S.A, Encalada Noblecilla Debbie Shayonara, Lorena Katherine Encalada Noblecilla y Encalada Noblecilla Luis Miguel Accionistas de la Compañía.

Machala, abril 26 del 2013


Cinthia Encalada N.
Gerente General


Lorena Encalada N.
Accionista


Debbie Encalada N.
Accionista


Luis Miguel Encalada N.
Accionista