

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRELAVAL C.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL TRECE.-

En el cantón Guayaquil, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 12H00, en el auditorio del Hospital Clínica Kennedy, situado frente a la Avenida del Periodista, entre las calles Novena y Décima de la Ciudadela Kennedy, se reúnen los accionistas: señor doctor Edgar Lama Valverde, propietario de 771 acciones; señor doctor Marlon Lama Valverde, propietario de 771 acciones; señora Margarita Valverde Chong-Qui de Lama, en representación del señor doctor Teófilo Lama Valverde, quien se encuentra ausente del país, propietario de 772 acciones; y la señora Margarita Valverde Chong-Qui de Lama, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, por un valor de cuarenta centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Encontrándose presente la totalidad de accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve unánimemente instalar la Junta General Ordinaria Universal De Accionistas, sin convocatoria previa, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012, e informes de Administrador y Comisario de la compañía, correspondientes al período 2012.

PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre los resultados del manejo económico de la compañía.

Preside la Junta General de Accionistas el Presidente de la compañía, doctor Marlon Lama Valverde, e interviene en la Secretaría el infrascrito Gerente, doctor Teófilo Lama Pico. El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de novecientos veintiséis (US\$926,00) Dólares de los Estados Unidos de América. Toma la palabra el Presidente de la sesión y manifiesta a los asistentes presentes que deben pronunciarse sobre si aceptan o no a la

celebración de esta Junta en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día, los cuales son:

PUNTO UNO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012, e informes de Administrador y Comisario de la compañía, correspondientes al período 2012.

PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre los resultados del manejo económico de la compañía.

Los presentes, luego de escuchar las palabras del Presidente de la compañía, por unanimidad de votos, se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y expresan que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, suscribirán la presente acta.

En relación con el primer y segundo punto del orden del día, toma la palabra la Economista Alexandra Shigla Cují, Contadora de la compañía, quien da a conocer a los presentes el desenvolvimiento económico de la compañía correspondiente al período 2012, manifestando además que en secretaría se encuentran a disposición de todos los accionistas el Balance General, el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, la memoria del Administrador y el informe del Comisario, los mismos que se ponen a consideración de los asistentes, los cuales, una vez analizados, son aprobados por la votación de los accionistas presentes con excepción del doctor Marlon Lama Valverde, Presidente de la compañía, quién se abstuvo al tenor de lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías.

Los asistentes luego de deliberar sobre los mencionados puntos del orden del día RESUELVEN:

PUNTO UNO: Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012, e informes de Administrador y Comisario de la compañía, correspondientes al período 2012.



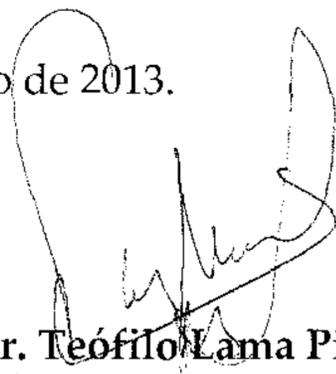
PUNTO DOS: Aprobar los resultados del manejo económico de la compañía.

No habiendo otro asunto de qué tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, el listado de accionistas asistentes a la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Presidente y Secretario, terminando la reunión a las trece horas.
f) Dr. Marlon Lama Valverde, Presidente de la Junta, Presidente de la Compañía, accionista; f). Dr. Teófilo Lama Pico, Secretario de la Junta, Gerente de la compañía, accionista; f). Dr. Edgar Lama Valverde, accionista; f). Sra. Margarita Valverde Chong-Qui de Lama en representación del señor Dr. Teófilo Lama Valverde en calidad de apoderada, accionista; f). Sra. Margarita Valverde Chong-Qui de Lama, accionista.

***CERTIFICACIÓN:** Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la compañía PRELAVAL C.A., al cual me remito en caso de ser necesario.*

Guayaquil, 26 de marzo de 2013.



Dr. Teófilo Lama Pico
Gerente-Secretario de la Junta