

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL; DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "PROSUMEL S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 7 días de Abril del año dos mil catorce, a las nueve horas, en la oficinas de Prosumel S.A., ubicadas en Los Laureles calle De los Pepinos N. 47-72 y Madroños, el Señor Mario Bolívar Núñez Angulo, accionista mayoritario de la compañía "Prosumel S.A.", decide instalarse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Lectura y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2013.
3. Distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2013.
4. Lectura y aprobación del informe de Comisario.

Se instala la Junta Universal de Socios actuando como Presidente de la Junta el señor Mario Bolívar Núñez Angulo, y como secretaria la señorita Mireya Núñez Robayo.

La presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad de capital social de la compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a trata el orden del día:

1.- Lectura y aprobación de Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Una vez que el informe del Gerente ha sido leído, el socio aprueba unánimemente el mencionado informe.

2.- Lectura y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2013.

Una vez que se ha dado lectura al Balance General del ejercicio económico del año 2013, el socio lo aprueba unánimemente.

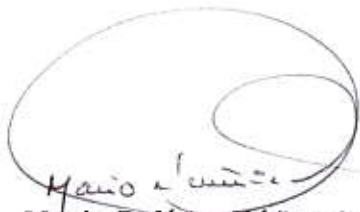
3.- Distribución de utilidades del ejercicio económico 2013.

Se propone que las utilidades percibidas producto del ejercicio económico 2013 sean distribuidas conforme a la ley. La propuesta es aceptada unánimemente.

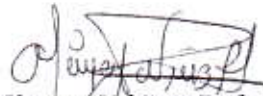
4.- Lectura y aprobación del informe presentado por el comisario, el socio aprueba el informe presentado por el comisario.

Concluido el tratamiento de los puntos propuestos en el orden del día siendo las once horas, el presidente de la Junta da por terminada la Junta General Universal

de Accionistas, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada y suscrita por el y los accionistas de la compañía, y por el secretario de la Junta.

A large, stylized handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Mario Bolívar Núñez Angulo'.

Mario Bolívar Núñez Angulo
Presidente

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Mireya Núñez Robayo'.

Mireya Núñez Robayo
Secretaria