

# **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROQUIANEXOS S.A., CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2012.-----**

---

En Guayaquil, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil doce, a las 10h00 en el local ubicado en el Km. 16.5 Vía Daule, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía PROQUIANEXOS S.A., señores:

1.- INVERSIONES ANDINAS INVERSA C.A. legalmente representada por el Ing. Attilio Castano Aguirre, propietario de 1.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, 2.- ORRANTIA SANTOS ARTURO JOSE; propietario de 9.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una-----

Se encuentra también presente en la sala el Ing. Julio Jurado Andrade, Vicepresidente de la Compañía-----

Se dejo constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

- 1) Informes de Gerente General y del Comisario sobre las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2011.-
- 2) Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico del año 2011.-

Presidio la Junta el Ing. Attilio Castano Aguirre, y actuó como Secretario el Gerente General, Ing. Arturo Orrantia Santos.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instalo la Junta y puso a consideración el primer punto del Orden del día.....

El Gerente General dio lectura al informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del año 2011, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.-----

Tratado el primer punto, el Presidente puso a conocimiento de la Junta el segundo punto del Orden del día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, copias que se entregaron a los Accionistas, y fueron aprobados, con el voto salvado de los Administradores, debiéndose anexar una copia de los Balances al expediente de Actas de la Presente Junta.-----

La Junta pasó a conocer los resultados obtenidos durante el año 2011, no habiendo generado ingresos ni gastos al cierre del ejercicio fiscal.

El Presidente concedió un receso para que se redacte la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h15, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que certifica.---

Fdo.) p. **INVERSIONES ANDINAS INVERSA C.A.** legalmente representada por el Ing. Attilio Castano Aguirre; Fdo.) Ing. Julio Jurado Andrade, Vicepresidente de la Compañía y ; Fdo.) **ORRANTIA SANTOS ARTURO JOSE** por sus propios derechos y como Gerente General-Secretario que certifica.---

Es piel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de actas de esta compañía que esta a mi cargo.-----

Guayaquil, Marzo 14 de 2012.



Ing. Arturo Orrantia Santos

**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**