

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA IPROCA S.A. CELEBRADA EL VIERNES 29 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la Compañía **IPROCA S.A.**, ubicada en el inmueble de las calles Vicente Rocafuerte y Eloy Alfaro de esta ciudad, siendo las catorce horas diez minutos del día viernes 29 de marzo del 2013.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Los accionistas presentes designan a la **Sr.Cevallos Intriago Susana Patricia**, para que actué en calidad de Presidente de la Junta y designan en esta Junta al **dr.Cuadros MoreiraGastón Godofredo**, para que actué en calidad de Secretario Ad-Hoc, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los accionistas:**Sra. Cevallos Intriago Susana Patricia**propietario de Trescientos ochenta y ocho acciones, de un valor de un dólar cada una, El Sr. Representante Legal de Green Land S.A.propietario de doscientos setenta y seis acciones, de un valor de un dólar cada una; el Sr.**Jaramillo Argandoña Luis Enrique**propietario de ochenta acciones, de un valor de un dólar cada una y **Torres Proaño Juan Manuel** propietario de cincuenta y seis acciones, de un valor de un dólar cada una; constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 ibídem, y el estatuto.

**AGENDA:**

Conocer y aprobar resolver sobre el único punto del orden del día: **ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO DOS MIL DOCE, DECLARADOS EN UTILIDAD DE LA CIA. , IPROCA S.A.**

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE IPROCA S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA IPROCA S.A. CELEBRADA EL VIERNES 29 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la Compañía **IPROCA S.A.**, ubicada en el inmueble de las calles Vicente Rocafuerte y Eloy Alfaro de esta ciudad, siendo las catorce horas diez minutos del día viernes 29 de marzo del 2013.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Los accionistas presentes designan a la **Sr.Cevallos Intriago Susana Patricia**, para que actué en calidad de Presidente de la Junta y designan en esta Junta al **dr.Cuadros MoreiraGastón Godofredo**, para que actué en calidad de Secretario Ad-Hoc, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los accionistas:**Sra. Cevallos Intriago Susana Patricia**propietario de Trescientos ochenta y ocho acciones, de un valor de un dólar cada una, El Sr. Representante Legal de **Green Land S.A.**propietario de doscientos setenta y seis acciones, de un valor de un dólar cada una; el **Sr.Jaramillo Argandoña Luis Enrique**propietario de ochenta acciones, de un valor de un dólar cada una y **Torres Proaño Juan Manuel** propietario de cincuenta y seis acciones, de un valor de un dólar cada una; constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 ibídem, y el estatuto.

**AGENDA:**

Conocer y aprobar resolver sobre el único punto del orden del día: **ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO DOS MIL DOCE, DECLARADOS EN UTILIDAD DE LA CIA. , IPROCA S.A.**

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE IPROCA S.A.**

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados Financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados de la Empresa **IPROCA S.A.** correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con la Secretaria Ad-hoc, siendo las quince horas quince minutos del mismo día.



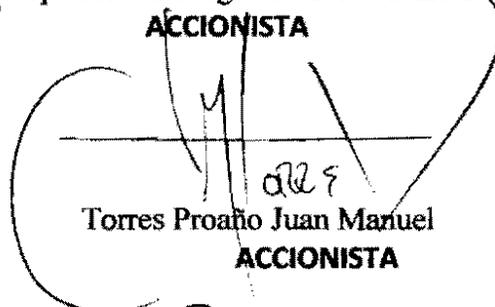
Cevallos Intriago Susana Patricia  
**ACCIONISTA**



Jaramillo Argandoña Javier Enrique  
Representante legal de Green Land S.A.  
**ACCIONISTA**



Jaramillo Argandoña Luis Enrique  
**ACCIONISTA**



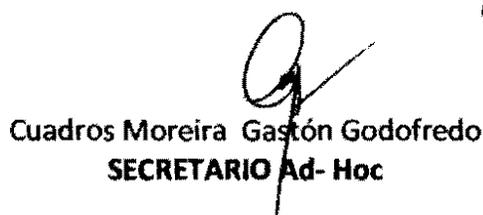
Torres Proaño Juan Manuel  
**ACCIONISTA**



Cevallos Intriago Susana Patricia  
**PRESIDENTE**



Cuadros Moreira Gastón Godofredo  
**GERENTE**



Cuadros Moreira Gastón Godofredo  
**SECRETARIO Ad- Hoc**