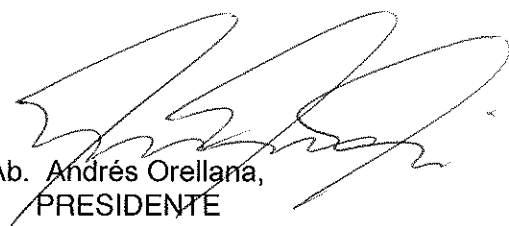
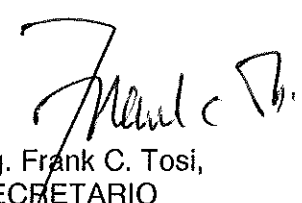


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
EXPORTADORA DE PRODUCTOS CANINOS PROCANEC S.A.
MARZO 30/2013**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo/2013 a las 12h14 en el local de la compañía ubicado en la Av. Pumapungo # 18-123, se reúnen todos los accionistas, por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos que serán del orden del día: 1.- Informe de Labores del Gerente General. 2.- Informe de Comisario. 3.- Balance General y Estado de Resultados.- 4.- Conocimiento y aprobación de los registros contables de la aplicación de las NIIF'S por primera vez. 5.- Destino de utilidades. 6.- Designación de Comisario. Preside la Junta el Ab. Andrés Orellana T., actúa como Secretario el Ing. Frank C. Tosi. En seguida el Sr. Presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se procede con el primer punto: **1.- Informe de Labores del Gerente General.** El Ing. Frank C. Tosi da lectura a su informe, el mismo que es aprobado y pasará a formar parte integral de la presente acta. **2.- Informe de Comisario.-** Se da lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado y pasará a formar parte integral de la presente acta. **3.- Balance General y Estado de Resultados.-** Se dan a conocer los resultados del ejercicio, los mismos que son aprobados por los presentes y pasarán a formar parte de la presente acta. **4.- Conocimiento y aprobación de los registros contables de la aplicación de las NIIF'S por primera vez.** Se dan a conocer los registros contables con la aplicación de las NIIF'S por primera vez, los cuales son aprobados y pasarán a formar parte de la presente acta. **5.- Destino de utilidades.** El ejercicio no presenta utilidad. **6.- Designación de Comisario.** Se nombra al Ing. Diego Mancheno, como Comisario. Siendo las 12h55 se da por terminada la sesión y firman para constancia todos los presentes.



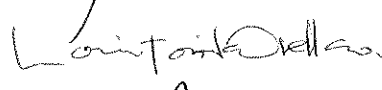
Ab. Andrés Orellana,
PRESIDENTE



Ing. Frank C. Tosi,
SECRETARIO



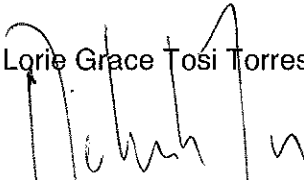
Ing. Frank Carlos Tosi Torres



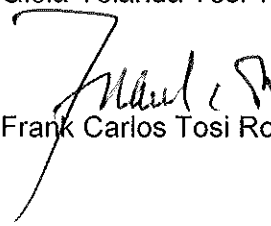
Lorie Grace Tosi Torres



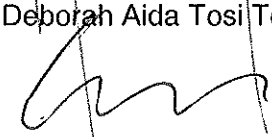
Gioia Yolanda Tosi Torres



Deborah Aida Tosi Torres



Frank Carlos Tosi Román



Giulio José Tosi Román