

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. PROFESER S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 22 días del mes de marzo del 2.013, en las oficinas de PROFESER S.A. de esta ciudad, se reúne todo el capital social con la finalidad de aprobar el siguiente orden del día:

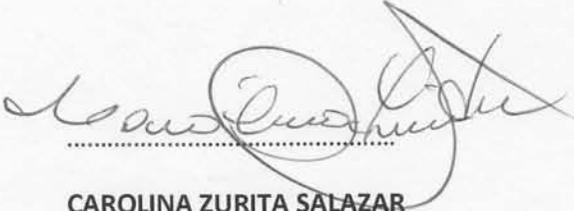
- 1.- Instalación de la sesión.
- 2.- Aprobación del informe de Gerente correspondiente al año 2.012, y
- 3.- Aprobación del informe de Comisario para el mismo año.

**PRIMERO.-** Cuando son las 14:30 horas se instala la sesión con la concurrencia de la totalidad del capital.

**SEGUNDO.-** Una vez conocido y analizado el Informe de Gerente, se lo aprueba por unanimidad.

**TERCERO.-** Se da lectura al informe de Comisario, el mismo que luego de ser conocido se lo aprueba por la sala.

Finalmente, luego de hacer unas recomendaciones y sin nada más que tratar; se da por clausurada la Junta, cuando son las 15:55 horas.

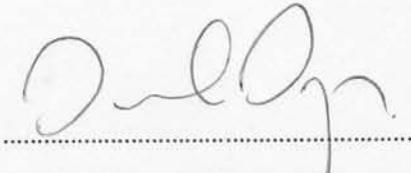


.....

**CAROLINA ZURITA SALAZAR**

**C.I. 0904284312**

**PRESIDENTE**



.....

**MARIA DANIELA DIAZ GRANADOS Z.**

**C.I. 0912998606**

**SECRETARIA AD HOC**