

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION PRATIELLE S. A., CELEBRADA EN QUILAOQUE, EL VEINTIDÓS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

En Quilaoque, a los veintidós días del mes de Marzo del año dos mil doce, a las quince horas en la Oficina ubicada en el quinto piso en Avenida Francisco de Orellana No. 1111 y Av. Luis Prato Dabén, se reúnen los accionistas de LA COMPAÑIA CORPORACION PRATIELLE S. A., señores Alicia Raquel Guzmán López de Magallanes, propietaria de sesenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Sr. Gabriel Fernando Magallanes Guzmán, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada accionista confiere a su representante el derecho a ser voto en las deliberaciones y en la preparación de estados de acciones del que es propietario.

Por Secretaría se constata el quórum reglamentario, y por asistente presente el total de los accionistas que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, de los cuales constituirán la junta general extraordinaria de accionistas convocándose a lo dispuesto en el Artículo Diecinueve Treinta y ocho de la Codificación de Ley de Compañías, por lo que se considera legalmente convocados tal y en conocimiento de los señores asistentes, y de acuerdo en celebrar la presente junta, para conocer y resolver lo siguiente:

1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2011.

2.- Conocer y aprobar el Informe del comisario de la compañía, respecto al ejercicio económico, la contabilidad, los Estados financieros y demás actos del año 2011.

3.- Conocer y Aprobar los Estados financieros del año 2011, aprobar la cuenta de Gastos y pérdidas, así como pérdidas obtenidas en dicho ejercicio económico del 2011.

Procede la Junta al votar Sr. Alicia Raquel Guzmán López de Magallanes, Presidenta de la compañía y como Secretario de la Junta sobre el Gerente General Sr. Gabriel Fernando Magallanes Guzmán.

Se deja constancia que al comparecer de la compañía Señora Ing. Cons. CFA, Cecilia S. de Valencia, se lo ha comovado personal y individualmente y quien también se encuentra presente en la reunión.

También se deja constancia que los Informes del Gerente General y del comisario, así como los Estados financieros de la compañía, por el año 2011, han estado a la disposición de los Accionistas con la debida anticipación.

Se inicia la sesión y de inmediato toma la palabra el Sr. Alicia Raquel Guzmán López de Magallanes y manifiesta a los presentes que en el primer punto del orden del día se debe conocer el Informe que presenta el Gerente General y de ser el caso aprobarlo en esta misma

Acta, por lo que el Secretario de la Junta de Leñeros de dicho Informe el cual luego de leerse
iniciante es aprobado por unanimidad.

Al pasar a conocer el segundo punto del orden del día se da lectura del Informe del
comité, el cual luego de breves deliberaciones es aprobado por unanimidad por los
presentes.

Seguidamente se pasa a conocer el tercer punto del orden del día que habla de la aprobación
de los límites financieros del año 2011, los cuales luego de ser analizados por los presentes
se aprueban por unanimidad así como se aprueba la cuenta de Gastos y pérdidas.

Por no haber asuntos pendientes que tratar la junta cesa en breve espacio para la redacción del
Acta, retomada con la asistencia de los mismos personas que conforman presentes desde el
inicio de la sesión, se da lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad, sin cambios y
en todas sus partes. El Presidente de la junta dispone que se firme el expediente de la junta
esto es que se incorpore el listado de los asistentes a la junta y la copia verificada del Acta.
Cuando son las quince horas con veinte minutos, se levanta la sesión y para rememorar
nuestro el Presidente de la junta, los Asociados y el secretario General Central Secretario que
confirma. F) ALICIA RAQUEL GUIM LÓPEZ DE MAGNALARDO PRESIDENTE DE
LA JUNTA. F) SR. GABRIEL FERNANDO MAGNALARDO GUIM GERENTE
GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA

Certifico que la presente es fiel copia de su original el Libro de Actas de Junta General de
Asociados de LA COMPAÑIA CORPORACION PRATELLI S. A., que está bajo su
custodia y al cual me remito.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2012.



SR. GABRIEL FERNANDO MAGNALARDO GUIM
GERENTE GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACORDISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION PRATELLI S. A., CELEBRADA
EN OLIVIA AQUIL, EL 28 DE MARZO DEL AÑO 2012.

Se. Alicia Rapul Gum L. de Magnalardo	700	\$	1.00	\$	700.00
Se. Gabriel Fernando Magnalardo Gum	2	\$	1.00	\$	2.00
TOTAL				\$	800.00

Quetzaltenango, 28 de Marzo del 2012

La Certificamos:



Se. ALICIA GUM L. DE MAGNALARDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Se. GABRIEL MAGNALARDO GUM
SECRETARIO DE LA JUNTA