

PROYECOSACORP S.A.

CALLE AMERICA, P.O. BOX 10000, GUAYMA, GUAYMA, GUAYMA
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PROYECOSACORP S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYMA, A LAS 15:00 HORAS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2013, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LA CALLE AMERICA, CENTRO COMERCIAL PLAZA TRIANGULO, LOCAL # 210 DE LA CIUDAD DE GUAYMA, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, ING. PATRICIO RESHLAN G. PROPIETARIO DE 45,000 ACCIONES Y LA SRA. PATRICIA SOTOMAYOR V. PROPIETARIA DE 500 ACCIONES, TODAS ELLOS SON ORDINARIAS NOMINATIVAS DE \$1 DOLAR CADA UNA, PARA EL TANTO DE INSCRIPCION FISCAL DEL TOTAL DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA Y SE LEYEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, PARA TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

1.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO CONTABLE 2012, PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL Y EL COMISARIO

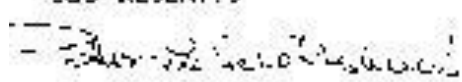
PRESENTE LA SESION LA SRA. GLORIA SOTOMAYOR V. PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y ACTUA COMO SECRETARIO EL ING. PATRICIO RESHLAN GRANJA, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

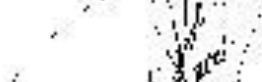
UNA VEZ OUIDO EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONSTATO POR SECRETARIA EL QUORUM REGLAMENTARIO Y LAS DEMAS FORMALIDADES LEGALES Y LEGITIMAS, PARA VALIDAR LA REUNION, PASANDO DE INMEDIATO A TRATAR EL ORDEN DEL DIA.

EN ESTE ESTADO TOMA LA PALABRA EL ING. PATRICIO RESHLAN, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA QUIEN PRESENTA LOS INFORMES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES SOBRE EL EJERCICIO CONTABLE 2012 IGUAL ACTO REALIZA EL COMISARIO

LA JUNTA GENERAL LUEGO DEL DEBATE RESPECTIVO DECIDE APROBAR POR UNANIMIDAD Y SIN MODIFICACIONES LOS INFORMES ADMINISTRATIVOS Y BALANCES CONTABLES PRESENTADOS POR EL GERENTE Y POR EL COMISARIO DE LA EMPRESA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO POR TRATAR, SE LEYEN LA ACTA ACTA, SE PROCEDE A DAR LEYENDA, LUGO DE LO CUAL FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y SIN MODIFICACIONES, SE LEVANTA LA JUNTA SIENDO LAS 15:50 HORAS, FIRMANTE EN LA CONJUNTA TODOS LOS PRESENTES


GLORIA SOTOMAYOR VILLACRESES
PRESIDENTE


ING. PATRICIO RESHLAN GRANJA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO