

**ACTA DE LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROVEFABRICA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de Abril 2013 en el local social de la Compañía ubicado en la calle la Colina N26-229 y Orellana esquina a las 11h00 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía PROVEFABRICA CIA. LTDA. Concurren a la sesión los siguientes socios: el señor Jaime Alberto Alarcón Jaramillo por sus propios y personales derechos y el señor Francisco Xavier Alarcón López por sus propios y personales derechos.

Por encontrarse representado el 100% del capital social pagado de la Compañía y de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes de la Junta se instalan en sesión y resuelven tratar el siguiente orden del día.

- **Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y sus anexos.**
- **Conocer y aprobar el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**
- **Aprobar la transferencia de la cuenta de Dividendos al Pasivo bajo el rubro de Dividendos por Pagar.**

Actúa como presidente el Sr. Jaime Alberto Alarcón Jaramillo y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Francisco Xavier Alarcón López, quienes pasan a tratar el primer orden del día.

- **Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y sus anexos.**

Los socios aprueban por unanimidad el Balance Económico y el Estado Financiero correspondiente al año 2012, por lo que pasan a tratar el siguiente punto del orden del día.

- **Conocer y aprobar el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

Los socios aprueban por unanimidad el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012, por lo que pasan a tratar el siguiente punto del orden del día.

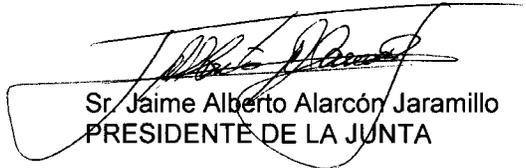
- **Aprobar la transferencia de la cuenta de Dividendos al Pasivo bajo el rubro de Dividendos por pagar.**

Una vez que se ha conocido el tercer punto del día, los socios aprueban por oportunidad.

A1

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 11h30.



Sr. Jaime Alberto Alarcón Jaramillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Francisco Xavier Alarcón
SECRETARIO DE LA JUNTA