

**ACTA A JUNTA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
“ PROVEEDORA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
PROVIZCAINO S.A.”**

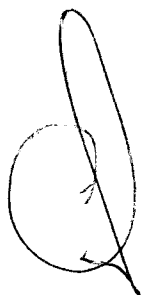
En la ciudad de Quito, el día de hoy primero de Abril del dos mil trece, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle 9 de agosto y Antis de esta ciudad, con la presencia de los Accionistas Luis Felipe Vizcaíno Andrade, Harrison Vizcaíno Andrade, representado por el 100% de acciones de la Compañía “PROVIZCAINO S.A.” se constituyen en Sesión Universal, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General por el ejercicio económico del año 2012;
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la compañía del año 2012;
3. Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al año 2012.

Se instala la sesión a las 15hoo, por parte del Presidente señor Ing. Harrison Vizcaíno Andrade, actúa como secretario el , el señor Ing. Luis Felipe Vizcaino Andrade.

Por secretaria se establece la presencia del 100% de la representación de Accionistas

- El señor Presidente solicita se de lectura al primer punto del orden del día, Para lo cual procede a dar su informe el señor Gerente General, señor Ing. Luis Vizcaíno Andrade, entregando informe escrito a travez de secretaria poniendo en consideración ante la junta, la cual es aceptada por una nimiedad.
- El señor Presidente solicita que se de lectura al segundo punto del orden del día, para lo cual se lee por secreta ría, enseguida se da lectura al

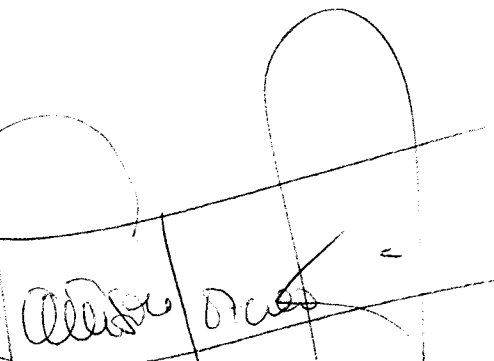


informe presentado por el Comisario, indicando de que no se ha encontrado ninguna observación que afecte a la Empresa, acto seguido el señor Presidente pone a consideración el informe del señor Comisario de la Empresa, el cual es aprobado por unanimidad.

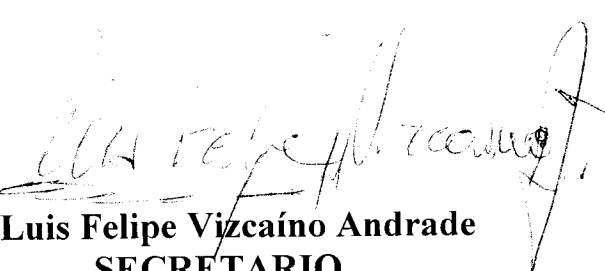
- El señor Presidente solicita que se de lectura al tercer punto del orden del día, para lo cual se lee por Secretaría, el señor Presidente solicita al señor Jair Caizapanta Contador General de la Empresa que de lectura a los balances correspondientes al año 2012, acto seguido el señor Contador General procede a dar lectura al Balance General, y Balance de Estado de Perdidas y Ganancias del año 2012, una vez dadas las explicaciones el señor Presidente pone a consideración a los Accionistas, sin haber observaciones es aprobado por unanimidad.

Por no haber más puntos a tratarse, se levanta la reunión de la Junta siendo las 19:25

Para constancia de lo expresado firman, el señor Presidente de la junta, y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Harrison Fabian Vizcaino Andrade
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Luis Felipe Vizcaino Andrade
SECRETARIO