

**PRODUCTOS DE COMIDA Y COMENSALES FELICIANO C.A.  
PROCOFECA.  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS DE  
COMIDA Y COMENSALES FELICIANO C.A. PROCOFECA.  
De fecha 18 de Enero del 2013**

En la ciudad de Manta el dieciocho de enero del dos mil trece a las 10h00 en el local de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas:

**Rodríguez Vélez Feliciano Constantino**, propietario de 8000 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,  
**Rodríguez Zambrano Arturo Damián**, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los estados Unidos de América cada una,  
**Rodríguez Zambrano Félix Gabriel**, propietario de 1500 valor de un dólar de los estados Unidos de América cada una.

Preside la Junta como Gerente General el Sr. Feliciano Constantino Rodríguez Vélez y como Secretario Ad-Hoc el Sr. **Rodríguez Zambrano Arturo Damián**. Se constata por secretaría que se encuentra presente la totalidad del capital de la Empresa por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión.

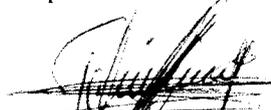
La presente Junta tiene por objeto tratar el siguiente punto del orden del día:

**Punto Único: APROBACION DE BALACES AÑO 2012**

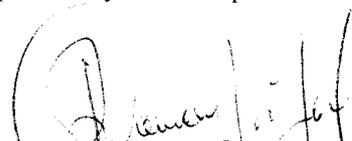
Al respecto del punto mencionado y después de las deliberaciones del caso la Junta General de Accionistas de la Compañía **PRODUCTOS DE COMIDA Y COMENSALES FELICIANO C.A. PROCOFECA.**, Resuelve por unanimidad:

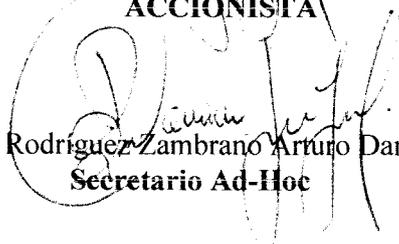
Que se aprueben los Balances del año 2012 de la Compañía de **PRODUCTOS DE COMIDA Y COMENSALES FELICIANO C.A. PROCOFECA.**

No habiendo otro punto que tratar en esta Junta General de Accionistas de la Compañía **PRODUCTOS DE COMIDA Y COMENSALES FELICIANO C.A. PROCOFECA**, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída por la Secretaria y aprobado y suscrito por todos los presentes, con lo que se levanta esta sesión.

  
Rodríguez Vélez Feliciano Constantino,  
**ACCIONISTA**

  
Rodríguez Zambrano Félix Gabriel  
**ACCIONISTA**

  
Rodríguez Zambrano Arturo Damián  
**ACCIONISTA**

  
Rodríguez Zambrano Arturo Damián  
**Secretario Ad-Hoc**