

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Machala Provincia de El Oro siendo las 10H00 del día 03 de Abril de 2009, se reúnen los socios de la compañía **PROINPERSA S. A.** en Junta General ordinaria, en la oficina de **GERENCIA** para analizar el orden del día que a continuación se presenta:

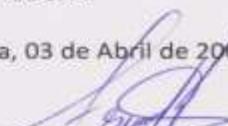
- j) Constatación de Quórum
- k) Lectura y aprobación del Acta Anterior
- l) Análisis a los informes de Comisario, Gerente y aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico **2008** distribución de utilidades, liquidación y Pago de Impuesto a la renta.

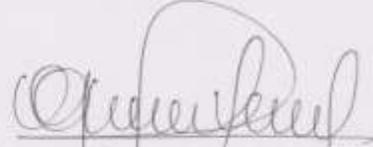
La Junta es Presidida por el Señor **Darío Fernández Galárraga**, en su calidad de Presidente de la Compañía **PROINPERSA S. A.** y por consiguiente da por iniciada la Juntas General ordinaria y para efectos legales incita a los presentes a que se nombre de ente los asistentes a un (a) secretario (a) AD-HOC; la Sra. Tcnlga. Giselle Antonieta Castillo Mantilla hace uso de la palabra y mociona el nombre de **Lcda. Edith Peña Armijos** para el desempeño de esta función moción que tiene la aceptación unánime y de inmediato es posesionada para que actúe, así se continua con el desarrollo del orden día implantado, hace la presentación del primer punto como es constatar el quórum y se determina que asisten para esta Junta General ordinaria los señores socios; **Señor Darío Fernandez Galarraga**, quien ha paga de forma integra su aporte de capital constitutivo suscrito y pagado; **Tcnlga. Giselle Antonieta Castillo Mantilla**, quien ha paga de forma integra su aporte de capital constitutivo suscrito y pagado; asistentes que conforman el 100 % de los socios que han suscrito y pagado el capital constitutivo en su totalidad. Como segundo punto se procede a dar lectura al acta anterior; documento que es aprobado sin objeción por todos los presentes; Para el tercero y último punto del orden del día el señor Presidente hace una brevísima exposición de lo acontecido en el ejercicio económico 2008 y luego pone a disposición de los asistentes los informes y los Estados financieros del prenombrado ejercicio, los socios reciben, revisan y analizan los documentos y luego de las deliberaciones de estilo se pronuncian de forma unánime por la **APROBACION** de los informes y todos los Estados Financieros del Ejercicio 2008 y que la distribución y pago de las utilidades en caso de haber, se las realice de acuerdo a lo que determinan los cuerpos legales por los cuales se rige la Compañía; confiando totalmente en la gestión de los señores Presidente **Señor Darío Fernandez Galárraga** y **Tcnlga. Giselle Antonieta Castillo Mantilla** Gerente General, quienes son ovacionados por los resultados alcanzados y las experiencias propuestas, son además felicitados públicamente por

todas sus virtudes y aciertos demostrados en la Administración Institucional y los resultados obtenidos en el ejercicio 2008.

Para constancia de lo actuado, los socios piden que se elabore el acta de la presente Junta General, la propuesta tiene aceptación y se determina hacer un receso mientras el documento es digitado; una vez listo el documento (ACTA) reinician la sesión de Junta general ordinaria; la misma que es leída en forma íntegra por el señor Secretario AD-HOC, luego de todo esto los señores socios se ratifican en todo lo actuado y la dan por **APROBADA**; y de esta forma proceden a estampar sus respectivas firmas y rubricas a las 14H38 del día, mes y año arriba detallados, además de esta forma se da cumplimiento al Orden del día propuesto y la Presidencia da por concluida la presente Junta General ordinaria de socios de Proinpresa S. A.

Macha a, 03 de Abril de 2009


Señor Darío Fernández Galarraga
PRESIDENTE


Tcnlga. Giselle Antonieta Castillo Mantilla
GERENTE SECRETARIA


Lcda. Edith Peña Armijos
SECRETARIO AD-HOC