ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Machala Provincia de El Oro siendo las 10H00 del día 06 de Marzo de 2013, se reúnen los socios de la compañía **PROINPERSA S. A**. en Junta General extraordinaria, en la oficina de GERENCIA GENERAL para analizar el orden del día que a continuación se presenta:

a) Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

La Junta es Presidida por el Señor Ing. Rodolfo Fernandez Baidal, en su calidad de Presidente (e) 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; dignidad que recae por unanimidad en la Srta. Lcda. Edith Peña Armijos para el desempeño de esta función; y de inmediato es posesionado para que actúe, así se continua con el desarrollo del orden día implantado, hace la presentación del primero y único punto del orden del día y con la anuencia de la Presidencia procede a constatar el quórum y se determina que asisten para esta Junta General ordinaria los señores socios; **Señora. Tcnlga. Gisselle Gastillo Mantilla**, tenedor del 50 % de acciones en el capital constitutivo suscrito y pagado; Ing. Rodolfo Fernandez Baidal Representante del Sr. Darío Fernandez Galarraga ausente por motivos de fuerza Mayo, tenedor del 50 % de acciones en el capital constitutivo suscrito y pagado.

En conclusión se determina que los asistentes conforman el 100 % de los socios que han suscrito y pagado el capital constitutivo en su totalidad.

El señor Presidente hace una brevísima exposición de lo acontecido en el ejercicio económico 2012 y pone a disposición de los asistentes 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 Estados Financieros del Ejercicio 2012 y que la distribución y pago de las utilidades se las realice de acurdo a lo que determinan los cuerpos legales por los cuales se rige la Compañía; confiando totalmente en la gestión de los señores Presidente **Ing. Rodolfo Fernandez Baidal** y Gerente Sra. **Tcnlga. Gisselle Castillo Mantilla** 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 2012.

Para constancia de lo actuado, los socios piden que se elabore el acta de la presente Junta General, el pedido 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 la señorita Lcda. Edith Peña Armijos Secretaria 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 11H52 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 Proinpersa S. A.

Macha a, 06 de Marzo de 2013

Tcnlga. Gisselle Castillo Mantilla
GERENTE - SECRETARIA