

PROVALIM S.A.

Guayaquil, marzo 05 del 2013.

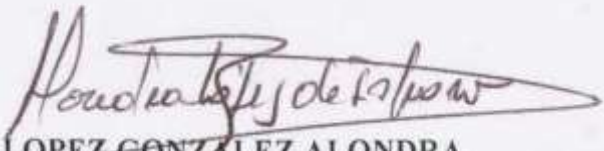
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES ECUATORIANAS, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROVALIM S.A., LUEGO DE ESCUCHAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, QUIEN HA EXPRESADO NUMERICAMENTE LOS DATOS DEL BALANCE GENERAL, HA DETERMINADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO.- APROBAR EL BALANCES GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2012, Y

SEGUNDO.- APROBAR LA RECOMENDACIÓN DE LA ADMINISTRADOR, EXPRESADO EN EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL.

DADO Y FIRMADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN LAS OFICINAS UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL PLAZA DAÑIN, LOCAL 33



LOPEZ-GONZALEZ ALONDRA
SECRETARÍA DE LA JUNTA