

PROVALIM S.A.

AQUIL, 28 DE FEBRERO DEL 2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES ECUATORIANAS, LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA PROVALIM S.A. LUEGO DE ESCUCHAR EL INFORMANTE GENERAL, QUIEN EXPLICÓ NUMÉRICAMENTE LOS DATOS DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS, RESOLVIÓ LO SIGUIENTE:

PRIMERO.- APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADO DEL AÑO 2013, Y APROBAR LA RECOMENDACIÓN DEL ADMINISTRADOR, EXPRESADO EN EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

Y FIRMADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN EL CARRER

ERIAL PLAZA QUIL.

OR IDROVO FEIJOO

STARIO DE LA JUNTA