ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROESTA CA. CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a las trece horas del día 28 de octubre de 2014, en el local social de la compañía, ubicado en Ciudadela Las Colinas, calleJuan Tanca Marengo y Avenida Principal, se reúne el accionista de la compañía **PROESTA**, señora **LILLY ESMERALDAS AVILES PAYOZE**, propietaria de ocho mil acciones (8000) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, el señor **ENRIQUE JERONIMO MARQUEZ DE LA PLATA AVILES**, propietario de dos mil acciones (2000) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. En la presente sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROESTA**, se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía que asciende a trescientos veinte y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Preside la sesión la señora **EMMA GUIOMAR AVILES PAYOZE**, Gerente de la compañía PROESTA S.A., y actúa de secretaria la señora **LILLY ESMERALDAS AVILES PAYOZE**, la cual procede a efectuar el registro de las acciones presente en esta sesión, la misma que queda suscrita con su firma y con la del Presidente de la Junta, dejando expresa constancia que el quórum es completo reunido todo de las 13:00. La Presidente dispone que la Secretaria se de lectura a la orden del día lo cual se hace a continuación: **ORDEN DEL DIA: PUNTO UNO: APROBACION DE BALANCES ECONOMICOS DEL AÑO 2013.-** Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías, y también acepta tratar el único punto de la Orden del día. Acto seguido se procede a la aprobación de los balances del año 2013 los cuales se ponen para la aprobación del seno de la presente Junta, luego lo cual se pondera la Sociedad con la concurrencia de los mismos socios antes mencionados unánimemente y, después de haberse leído, lo que cumple el señor Secretario de la Junta, y puesto a consideración de los accionistas concurrentes, es aprobada sin modificaciones. Siendo las catorce horas, el Presidente declara concluido el acto y clausura la Sesión, y para constancia, suscriben la presente acta el accionista.

EMMA GUIOMAR AVILES PAYOZE

GERENTE

LILLY ESMERALDAS AVILES PAYOZE

SECRETARIA ACCIONISTA

ENRIQUE JERONIMO MARQUEZ DE LA PLATA AVILES

ACCIONISTA