

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROESTA CA CELEBRADA EL 7 DE ABRIL  
DEL 2017.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las trece horas del dia 7 de Abril del 2017, en el local social de la compañía, ubicado en Cdla. Los Ceibos, calle5ta entre la Primera y Avenida Principal., se reúne el accionista de la compañía **PROESTA** , señora **LILLY ESMERALDAS AVILES PAYEZE**, propietaria de 600 acciones (600) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, el señor **ENRIQUE JEROMINO MARQUEZ DE LA PLATA AVILES**, propietario de 200 acciones (200) 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 reunido 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 **EMELE GUIOMAR AVILES PAYEZE**, Gerente de la compañía **PROESA SA**, y actúa de secretaria la señora **LILLY ESMERALDAS AVILES PAYEZE** , la cual procede a efectuar el registro de las acciones presente en esta sesión, la misma que queda autorizado con su firma y con la del Presidente de la Junta, dejando expresa constancia que el quórum se completa minutos antes de las 13h30.- La Presidente dispone que la Secretaría 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 2016.**- Los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías , y, también aceptar tratar el único punto de la Orden del dia, acto seguido se procede a la aprobación de los balances del año 2016 ,se concede un receso para la redacción del acta de la presente Junta, hecho lo cual se reinstala la Sesión con la concurrencia de los mismos accionistas nombrados inicialmente y, dispone se de lectura al acta, lo que cumple el señor Secretario de la Junta, y puesta a consideración de los accionistas concurrentes, es aprobada sin modificaciones.- Siendo las eatorce horas , el Presidente declara concluido el acto y clausura la Sesión, y para constancia, suscriben la presente acta el accionista.

*Emele Guiomar Aviles Payeze*

**EMELE GUIOMAR AVILES PAYEZE**

**GERENTE**

*Lilly Aviles de Dino*

**LILLY ESMERALDAS AVILES PAYEZE**

**SECRETARIA-ACCIONISTA**

*Ana Paola Pachano*

**ENRIQUE JEROMINO MARQUEZ DE LA PLATA AVILES**

**ACCIONISTA**