

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROYECTOS  
FLUIDOS S.A. PROYEFLU**

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de Marzo del 2013, en el local social ubicada en la Urbanización El Caracol Mza.607 v.16, a las once de la mañana, se reunieron los socios de la compañía PROYECTOS FLUIDOS S.A. PROYEFLU, el señor Ing. John Cherrez propietario de cuatrocientas acciones y la señora Lcda. Eugenia Mazacon propietaria de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen el valor de un dólar cada una. Se designa para que presida la sesión a la Lcda. Eugenia Mazacon y actúa como secretario Ad-hoc de la sesión el accionista señor Ing. John Cherrez-El secretario formula la lista de asistentes y el numero de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo esta Junta. Los asistentes resuelven por unanimidad tratar el siguiente orden del día a)Aprobación del el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Caja, Conciliación del Estado de Situación Financiera, Conciliación del Estado de Resultados Integral, Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio, Conciliación del Estado de Flujo de Efectivo del 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad, se termina la sesión a las doce de la mañana, la misma que suscriben todos presente en señal plena y absoluta conformidad.

Certifico que el acta que antecede consta en el Libro de Actas de la Compañía PROYECTOS FLUIDOS S.A. PROYEFLU

  
**Ing. John Cherrez**  
Secretario Ad-hoc de la Sesión  
Accionista

  
**Lcda. Eugenia Mazacon**  
Presidente de la Sesión  
Accionista