

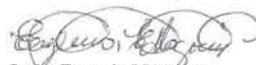
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS
FLUIDOS S.A. PROYEFLU AÑO 2013**

La presente Acta corresponde a la reunión celebrada en la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de Marzo del 2014, 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 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, del 2013.

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