

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROYECTOS
FLUIDOS S.A. PROYEFLU AÑO 2014**

La presente Acta corresponde a la reunión celebrada en la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de Marzo del 2015, en el local social ubicada en la Urbanización El Carmo Mzn.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 Cherez propietario de cuatrocientas acciones y la Lda., Eugenia Mazacón 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 Lda., Eugenia Mazacón y actúa como secretario Ad-hoc de la sesión el accionista señor Ing. John Cherez. El secretario formula la lista de asistentes y el número 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 trazar el siguiente orden del día: 1) Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Caja, del 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leído 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 Cherez
Secretario Ad-hoc de la Sesión
Accionista


Lda. Eugenia Mazacón
Presidente de la Sesión
Accionista