

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROAGCICLO S.A.,
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2014**

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil catorce a las 11H00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía PROAGCICLO S.A. Los señores: 1) Jaqueline Elizabeth Larrea Taleb, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 2) Jorge Augusto Valencia Rodríguez, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Aprobación de los Estados Financieros del 2013.

Presidió la Junta su titular, señora María Gracia Soriano Cedeño y actuó como Secretaria, la Señorita Greta María Cedeño López.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que:

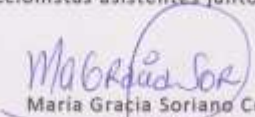
ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

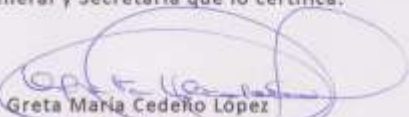
Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente, así como de las notas a los estados financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Gerente General y Secretaria que lo certifica.


María Gracia Soriano Cedeño
PRESIDENTE

C.0922903653


Greta María Cedeño López
SECRETARIA

C.I. 1303569246

Efectivo y Equivalente de efectivo

El saldo al 31 de diciembre del 2013 es el siguiente:

Caja bancos	35,894.38
Credito tributario renta	3,657.37
Inventario	68,041.43
terrenos	18,860.00
Total activos	126,453.18
TOTAL DE PASIVOS	-
Capital Social	1,600.00
(-)Capital suscrito y no pagado	-800
Aportes a futuras capitalizaciones	267,731.28
(-)perdida acumulada	-163,334.29
utilidad	21,256.19
(-) perdida del ejercicio	
Total Pasivo y Patrimonio	126,453.18

Los presentes Estados Financieros fueron aprobados en la Junta de Accionistas celebrada el 15/03/2014

Estas notas a los Estados Financieros fueron elaboradas por la C.P.A Loida Molina Franco

