



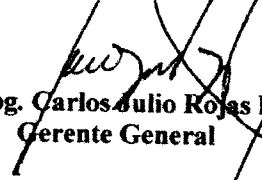
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROEXCORP S.A.

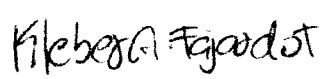
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días de Marzo del dos mil quince, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en ciudadela Guayaquil, MZ. 8, Solar 11, Edificio HQ&HV, planta baja, oficina #4, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **PROEXCORP S.A.**, siendo estos los siguientes: La licenciada Yolanda Maria Hoyos Castro, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor Teofilo Charrabe Kasabdji, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor Jose Azar Peña Pineda, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y el señor Antonio Torricella Rolando, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; quienes representan la totalidad de las acciones de la compañía, y quienes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente punto:

PUNTO UNICO: Cierre Balance del Ejercicio Económico 2104.

Actúa como Presidente de la junta, su titular el señor Fajardo Triviño Kleber Adrian, y como Secretaria la Licenciada Yolanda María Hoyos Castro, accionista de la compañía.- El Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario y cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de las accionistas el punto único del orden del día a tratarse, manifiesta que se debe proceder a resolver cierre balance económico 2014.

El orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra la gerente general de la compañía y manifiesta que la compañía inicia actividades desde Marzo 2014, por tal motivo se entregara estados financieros a las instituciones de control.


Abg. Carlos Julio Rojas Pérez
Gerente General


Fajardo Triviño Kleber Adrián
Presidente