ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "PROCONSUR, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA.", CELEBRADA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Piñas, Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los 18 días del mes de Marzo del 2016, siendo las quince horas, en el local social de la Compañía situado en la Calle Sucre y García Moreno de la ciudad de Piñas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **"PROCONSUR, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA."**, a saber: **1)** José Fernando Loayza Avilés propietaria de Quinientas acciones (500), en su calidad de Gerente General de la compañía; y, **2)** el señor Edgar Enrique Mogrovejo Añazco propietario de quinientas acciones (500) en calidad de Presidente de la compañía. Los accionistas reunidos representan un total de mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del articulo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: **1.-** Informe del Comisario del ejercicio económico 2015. **2.-** Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015. **3.-** Balance General, Estado de Resultados, Flujo de efectivo y Balance de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2015. **4.-** Designación del Comisario para el ejercicio económico 2016. ---

Actúa como secretario el señor Ing. José Fernando Loayza Avilés y como presidente el señor Edgar Enrique Mogrovejo Añazco. El secretario ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.----------

Pasando al primer punto del Orden del día, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico del año 2015. El informe es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.----------

Pasando al segundo punto del Orden del día se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015. El informe es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.----------

Pasando al tercer punto del Orden del día se pone en consideración de la junta general de accionistas el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de efectivo y Balance de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Los informes son aprobados por unanimidad de los accionistas presentes y acuerdan por unanimidad reinvertir en la empresa las utilidades generadas en este periodo.----------

Pasando al cuarto punto del Orden del día quien preside informa, que es necesario designar al comisario para el ejercicio económico 2016, por lo que se

solicita a la junta, tomar una decisión al respecto. Se designe como Comisario a la señora Ing. Martha María Pogo Bustamante. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.—

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la junta general de accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 17H00 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 17H10, firmando para constancia, todos los presentes.— (F) **PROCONSUR, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA**., José Fernando Loayza Avilés Accionista y Gerente General; y, Edgar Enrique Mogrovejo Añazco, Accionista y Presidente.

CERTIFICO: que el texto que precede es fiel copia del original del ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía **PROCONSUR, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA.**, del día 18 de Marzo del año 2016.

JOSÉ FERNANDO LOAYZA AVILES
- Accionista
- Gerente General
- Secretario de la junta general de accionistas

EDGAR ENRIQUE MOGROVEJO AÑAZCO
- Accionista
- Presidente de la junta general de accionistas