



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
N. L. PROINSU S.A. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días de abril del dos mil diez y siete, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía N.L.PROINSU S.A. ubicada en Duran Cooperativa 12 de noviembre solar 4 Maz LL, se reúnen los señores Accionistas señora VANESSA ELIZABETH MORLA ORQUERA y ELSA MARIA RUIZ ZAMORA, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

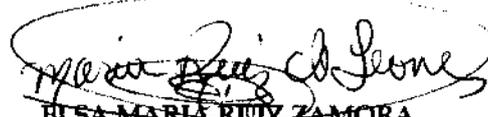
- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.

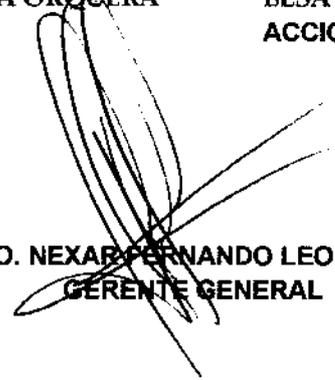
Preside la reunión la señora VANESSA ELIZABETH MORLA ORQUERA actúa como secretario el señor NEXAR FERNANDO LEONES RUIZ, Gerente General. La señora Accionista solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Gerente General, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía exponiendo ante los accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido los señores accionistas analizaron y debatieron los documentos financieros de la empresa correspondiente al año 2016, procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambio en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros.

Luego de dos horas de revisión se declara aprobado los Estados Financieros y no habiendo otro asunto que tratar se declara terminada la sesión siendo las 12h15.


VANESSA ELIZABETH MORLA ORQUERA
ACCIONISTA


BLSA MARÍA RUIZ ZAMORA
ACCIONISTA


BLGO. NEXAR FERNANDO LEONES RUIZ
GERENTE GENERAL