

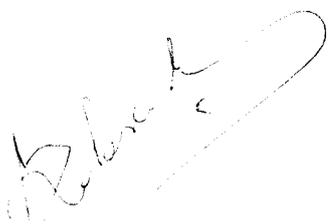
**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PROBALANCORP S.A.
CELEBRADA EL 28 Abril DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días de Abril del 2014, siendo las 11.00 Horas, en la oficina de la compañía PROBALANCORP S.A., ubicada en 6 de marzo y Alcedo, se reúnen los señores accionistas; quienes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía con 1000.00, (mil) acciones suscritas y pagadas, por lo cual deciden reunirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONÍSTA al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía, para conocer el siguiente orden del día .

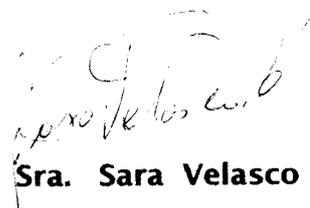
REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

Preside la reunión la Sr. Galo Velasco y actúa como secretaria el Sra. Sara Velasco. El presidente solicita por secretaría se constate si existe quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social. El Presidente considerando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la JUNTA GENERAL DE ACCIONÍSTAS.

Y no existiendo otro asunto que tratar, se levanta la asamblea a las 11 horas.



Sr. Galo Velasco.



Sra. Sara Velasco

PRESIDENTE

SECRETARIA