

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
PROFESSIONAL ASISTANT S.A. PROASISTANT**

En la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador, a las diez horas con treinta minutos del día diez y seis de Marzo del año dos mil quince, en la oficina matriz de la compañía **Professional Asistant S.A. PROASISTANT**, ubicada en la Av. Joaquín Orrantia número 124 y Leopoldo Benítez Vinuesa, Edificio Trade Building Piso "C" oficina L726-C, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **Professional Asistant S.A. PROASISTANT**; bajo la Presidencia de la Ing. Com. Elizabeth Rodríguez Tambaco; y, actuando como secretaria, la señora Gerente General Ana Flor Tambaco Angulo, quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de los accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	No VOTOS
1	RODRIGUEZ TAMBACO ELIZABETH DEL CARMEN	64.917	\$ 1.00	64,917.00
2	ANA FLOR TAMBACO ANGULO	83	\$ 1.00	83.00
	TOTAL (USD \$)	65.000		65,000.00

La totalidad del capital suscrito y pagado, está compuesto por sesenta y cinco mil acciones (65.000) de valor de USD 1.00 cada uno.

La secretaria la señora Ana Flor Tambaco Angulo da lectura al orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la Sesión por parte de la Gerente General.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014.
4. Informe del Comisario por el año 2014.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2014.
7. Designación del Comisario para el año 2014.

PRIMER PUNTO.- Constatación del quórum

Los asistentes representan el cien por ciento de las acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por parte del Presidente de la Junta

Apertura de la sesión por parte del presidente de la Junta, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014

La Sra. Ana Flor Tambaco, Gerente General de la compañía, expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario

La C.P.A. Verónica Estrella Vera, Comisario de la compañía, expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2014.

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, y reserva legal correspondiente al 10%, se acumulen en el patrimonio de los accionistas como resultados acumulados.

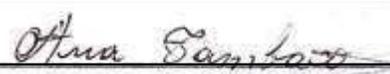
SEPTIMO PUNTO.- Designación del comisario para el año 2015.

Los accionistas por unanimidad resuelven autorizar la contratación de la C.P.A. Verónica Estrella Vera, para la elaboración del informe de comisario con respecto de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

Siendo las once horas con treinta minutos del día diez y seis de marzo del año dos mil quince, y habiéndose agotado todos los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por la Presidente y Secretaria, que certifica.



CPA. Elizabeth Rodríguez
Presidente
C.I. No 0909301 608



Ana Flor Tambaco A.
Secretaria - Accionista
C.I. No 0905347282