

PROINFORMATICA PROTECCION INFORMATICA S. A.

COSTANERA No. 812 y GUAYACANES

GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil, a las 10H00 del Veintidós días del mes de Febrero del dos mil trece, en el local donde funciona la Oficina de la Empresa PROINFORMATICA S.A., Av. Costanera No. 812 entre Guayacanes e Higueras, se reúnen los socios Sra. Gaby Scarlett Infante Castro poseedora del 25% del paquete accionario y Sra. Marjorie Johanna Valdiviezo Infante poseedora del 75% del paquete accionario, previamente convocados por la Secretaria de la empresa para proceder al conocimiento de los Estados Financieros del año 2012.

Los convocados reunidos en su totalidad nombran como Secretario de Asamblea a la Sra. Marjorie Valdiviezo Infante, quien procede a leer el Orden del Día indicando que son los siguientes:

- 1.- Lectura del Acta Anterior
- 2.- Conocimiento y explicación de los Estados Financieros.

Los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

La señora Marjorie Valdiviezo procede a dar lectura al Acta anterior donde se dispone que se realicen las acciones pertinentes a buscar nuevos clientes en el mercados interno para diversificar los productos, que se utilice un proceso efectivo para cobrar los valores pendientes por la ventas a crédito y que se realice la próxima Junta General de socios en el mes de Febrero del 2014.

Somete a votación el punto tratado y es aprobado por unanimidad.

PROINFORMATICA PROTECCION INFORMATICA S. A.

COSTANERA No. 812 y GUAYACANES

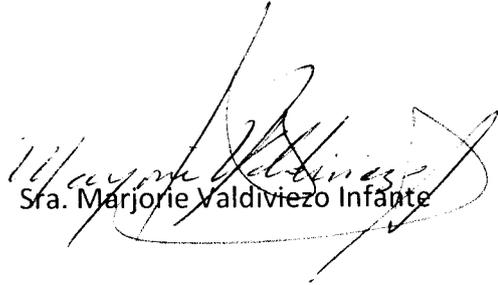
GUAYAQUIL - ECUADOR

Luego, se procede a la demostración y lectura de los Estados Financieros para lo cual solicitan al Contador de la Empresa Ec. Hernán Guerrero Salmon para que explique someramente sobre los mismos. El contador procede a dar todas las explicaciones del caso incluyendo las Notas a dichos Estados Financieros y al no tener más preguntas que resolver, la señora Marjorie Valdiviezo Infante indica que los Balances deben ser ingresados al SRI y que por lo tanto se debe tomar la decisión de aprobarlos o no.

Luego de deliberar los socios deciden aprobar los Estados Financieros por unanimidad.

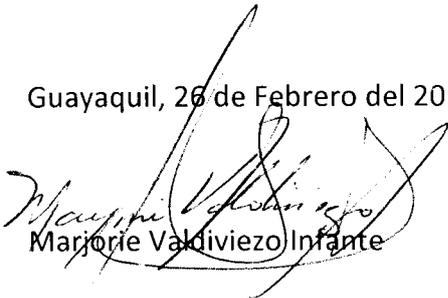
La Señora Marjorie Valdiviezo solicita un receso de una hora para imprimir el Acta y luego de ese lapso es leída íntegramente y los socios proceden a legalizarla mediante la firma de cada uno de ellas.


Sra. Gaby S. Infante Castro


Sra. Marjorie Valdiviezo Infante

Yo, Marjorie Valdiviezo Infante Secretario de la Asamblea General de Accionistas de la Empresa Protección Informática S.A. Proinformática reunida el Veintidós de Febrero del dos mil trece, **CERTIFICO** que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la empresa.

Guayaquil, 26 de Febrero del 2013


Marjorie Valdiviezo Infante