

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los veintidós días del mes de Febrero del dos mil quince siendo las 15H00 se reúnen previamente convocados en el local donde funcionan las oficinas de la Empresa PROINFORMATICA S.A. ubicado en las calles Costanera # 812 y Guayacanes se reúnen los socios Sra. Gaby Infante Castro poseedora del 25% del paquete accionario, Sr. Jorge Gustavo Valdiviezo Macías, poseedor del 75% del paquete accionario, con la finalidad de conocer el contenido de los Estados Financieros del año 2014.

Los convocados reunidos en su totalidad nombran como secretario de Asamblea a la Sra. Gaby Infante Castro, 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 del 2014, Informe de Gerente General y Comisario.

Los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

La Sra. Gaby Infante, procede a leer el Acta Anterior en la cual se dispuso que el departamento de ventas siga promoviendo la empresa en el mercado interno, de igual forma que la Gerencia renueve y agilite su gestión de cobros y que convoque a una nueva junta de accionistas en el mes de Febrero del 2015 para conocer los Estados Financieros.

Se somete a votación la aprobación del acta anterior y los socios aprueban unánimemente.

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 Sr. Jorge Valdiviezo indica que los Balances deben ser ingresados al SRI y que por lo tanto se debe tomar la decisión de aprobarlos o no.

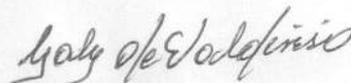
Realizadas las deliberaciones, los socios aprueban los Estados Financieros, el Informe de Gerencia y el Informe del Comisario.

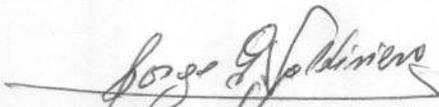
PROINFORMATICA PROTECCION INFORMATICA S.A.

COSTANERA 812 Y GUAYACANES
GUAYAQUIL ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Sra. Gaby Infante solicita un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta y luego de ese tiempo procede a leerla nuevamente y los socios proceden a legalizarla mediante la firma de cada uno de ellos


+ Sra. Gaby Scarlett Infante Castro


x Sr. Jorge Gustavo Valdiviezo Macías

Yo, Gaby Infante Castro, Secretaria de la Asamblea General de Accionistas de la Empresa Proinformática Protección Informática S. A. reunida el veintidós de Febrero del 2015, **CERTIFICO** que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Empresa.

Guayaquil, 22 de Febrero del 2015


+ Gaby S. Infante Castro.