

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYEFIN S.A. PROYEFINSA CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-**

En el cantón de Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del dos mil cuatro, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía Proyefin S.A. Proyefinsa, ubicada en Av. Francisco de Orellana s/n y Miguel Hilario Alcívar Centro empresarial las Cámaras Mezzanine Oficina uno se lleva a cabo la Junta General ordinaria Universal de Accionistas de Proyefin S.A. Proyefinsa, con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO)** POZO CAMINER EDUARDO ERICH, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una; **DOS)** RAMOS ANDRADE GISELA ELIANA, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de US \$1.00 cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 diciembre del 2013. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el balance anual y el estado de resultados integrales correspondientes a los ejercicios económicos cortados al 31 de diciembre del 2013 y destino de los resultados. **TERCERO:** Ratificar las gestiones efectuada por el Comisario de la Compañía y elegir nuevo comisario para el ejercicio económico del año 2014. Por designación de la Junta General actúa como Presidente, la señora RAMOS ANDRADE GISELA ELIANA y actúa como Secretario POZO CAMINER EDUARDO ERICH, Gerente General de la compañía. El Secretario con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, y del Comisario correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el treinta y uno de diciembre del 2013, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** El Secretaria dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y del Estados Integrales cortados al treinta y uno de diciembre del 2013, los cuales, reflejaron una utilidad de US\$10.178.14 en el 2013. La Junta General resolvió por unanimidad aprobar los balances. **TERCERO** Se decide elegir a la Srta.

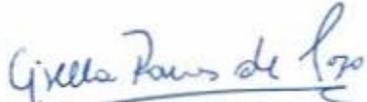
Marjorie Zamora Pico como comisaria de la compañía para el ejercicio económico del año 2014. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciséis horas. De todo lo cual damos fe.-

SRA. RAMOS ANDRADE GISELA ELIANA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SR. POZO CAMINER EDUARDO ERICH  
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYEFIN S.A. PROYEFINSA, CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

Accionista	Acciones	Valor	Clase	Votos
POZO CAMINER EDUARDO ERICH	799	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	799.00
RAMOS ANDRADE GISELA ELIANA	1	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	1.00
TOTAL				800.00

  
SRA. RAMOS ANDRADE GISELA ELIANA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
SR. POZO CAMINER EDUARDO ERICH  
SECRETARIO DE LA JUNTA