

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROYEFIN S.A. PROYEFINSA CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-

En el cantón de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil quince a las quince 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 2014, **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 2014 y destino de los resultados, **TERCERO:** Ratificar las gestiones efectuadas por el Comisario de la Compañía 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 expediente 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 2014, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** La Secretaria dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y Estados de Resultados Integrales cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce, e indicó que durante el ejercicio económico la

Compañía genera una utilidad de trece mil seiscientos sesenta y tres con cincuenta y ocho (US\$13.663,58) a los cuales se les efectuaron las siguientes deducciones: 22% de Impuesto a la Renta: tres mil trescientos nueve con catorce (US\$3.309,14); y 10% de Reserva Legal: Mil treinta y cinco con cuarenta y cuatro (US\$1.035,44); deducciones luego de las cuales queda una utilidad neta a disposición de los accionistas de nueve mil trescientos dieciocho con noventa y nueve (US\$9.318,99). La Junta General resolvió por unanimidad aprobar los balances. **TERCERO:** 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 COMPAÑIA PROYEFIN S.A. PROYEFINSA, CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-

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

Gisela Ramos Andrade

SRA. RAMOS ANDRADE GISELA ELIANA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Eduardo Erich Pozo Caminer

SR. POZO CAMINER EDUARDO ERICH
SECRETARIO DE LA JUNTA