

**ACTA DE LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA
DE LA EMPRESA PROJURIDICO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10:00 a.m. del día 28 de abril del 2014, en local de la compañía PROJURIDICO S.A. UBICADO EN LA Ciudad de Guayaquil, los miembros que integran este claustro, para celebrar sesión ordinaria de Junta Directiva. Preside el señor Jhonny Conde Malave y actúa como secretario el que suscribe.

ASISTENCIA

El Gerente General declara abierta la sesión y pide al Secretario que pase lista. El secretario anota la asistencia de los miembros: Jhonny Conde Malave, luego de verificar el quórum se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Gerente General presento el libro de Balance que lleva la Empresa y el cuadro demostrativo de las operaciones realizadas, al 31 de diciembre de 2013. Dio una información amplia y detallada acerca de la marcha de los negocios y contesto satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la Asamblea.

Los accionistas se manifestaron muy complacidos de la marcha de los negocios y se acordó por unanimidad de votos, aprobar en todas sus partes los asientos de contabilidad.

Al no existir otro asunto que tratar, la Presidenta clausura la sesión a las 11:00 a.m. y el Secretario levanta la presente acta que suscriben ambos.


JHONNY CONDE MALAVE
GERENTE GENERAL


JESSICA GRANIZO
SECRETARIO AD-HOC