

Guayaquil, 20 de Abril del 2015

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de abril del año 2015 se reúnen de manera ordinaria la Junta General de Accionistas de la Compañía Prohisacorp S.A con el propósito de conocer y aprobar los Estados Financieros por el periodo comprendido entre Enero y Diciembre del 2014

A la presente reunión asisten el Ing. Milton Rigoberto Erazo Vargas con CI # 1301849665 con el 99.999 de porcentaje de acciones y el Sr. Milton Javier Erazo Ortiz con CI # 091755897 con el 0.001 de porcentaje de acciones lo cual ambas representan el 100% del capital pagado de Prohisacorp S.A.

La reunión es instalada a las 5:00 pm en el local de la compañía ubicado en la Cdla. Alborada 3er etapa mz B-W villa 6, luego de conocer los pormenores finalmente se solicitan que se aprueben los Estados Financieros los mismos que muestran un activo total de \$312485.45, un pasivo de \$184479.78 siendo el resultado de este ejercicio \$128005.67 impuesto a la renta a pagar es de \$3020.45 la utilidad neta es de \$17798.75 con una participación de trabajadores de \$4480.99

La utilidad neta luego que se hayan hecho las reservas correspondientes serán mostradas como utilidades no distribuidas bajo el rubro resultado del año 2014 las mismas que están a disposición de los accionistas cuando sean requeridas y se cuente con la liquidez necesaria.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día se clausura la sesión siendo las 6:15 pm.

Atentamente,



ING. MILTON ERAZO VARGAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA