

ProBiz S.A.

Guayaquil, 22 de OCTUBRE del 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROBIZ S.A. CELEBRADA EL VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE

En Guayaquil, martes 21 de octubre del dos mil catorce a las doce horas, en la sede social de la compañía ubicada en la Av. 10 de Agosto #211 y Pichincha, se reúnen la totalidad de los accionistas, Dr. Nelson Roberto Guim Bastidas (850 acciones), Ing. Natalia Andrea Guim Alfago (50 acciones), Ana Cristina Guim Alfago (50 acciones) y Nelson Aarón Guim Alfago (50 acciones), quienes declaran que aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Accionistas, actuando como Presidente el Dr. Nelson Guim Bastidas y como Secretario el Gerente General Ing. Natalia Andrea Guim Alfago.

Los accionistas acuerdan tratar como punto único: **conocer y aprobar los resultados finales del 2012.**

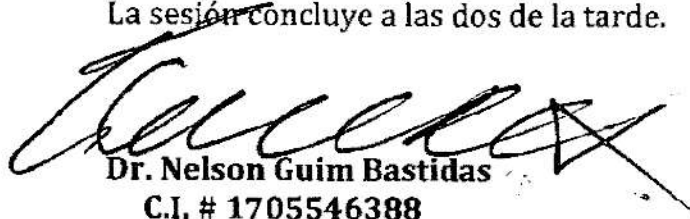
El Gerente General presenta dichos resultados, que se señalan a continuación:

Ventas Totales	US\$	1.458.731,75
Costos	US\$	963.639,10
Gastos Operacionales	US\$	457.893,50
Gastos financieros	US\$	<u>18.241,09</u>

Utilidad Neta	US\$	18.958,06
---------------	------	-----------

Los dividendos para los accionistas, descontados la participación para los trabajadores y el Impuesto a la Renta, resultan en US\$ 1.006,54, que serán repartidos según su paquete accionario de cada accionista.

La sesión concluye a las dos de la tarde.

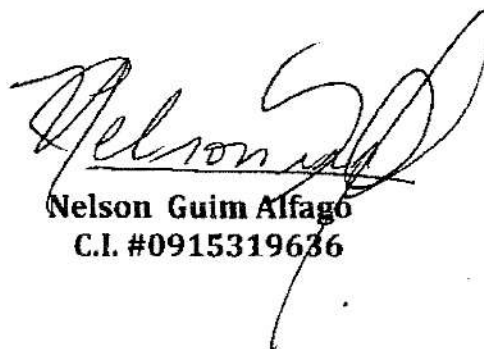

Dr. Nelson Guim Bastidas
C.I. # 1705546388


Ing. Natalia Guim Alfago
C.I. # 0914396585

ProBiz S.A.



Ana Guim Alfago
C.I. #0914396577



Nelson Guim Alfago
C.I. #0915319636



Ing. Natalia Andrea Guim Alfago
GERENTE GENERAL-SECREARIO

aba