

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROYECNATION S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 25 días del mes de marzo del 2014, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Los Ríos N. 606 y Primero de Mayo, se reúne la junta original de accionistas de la compañía Proyecnation S.A., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señorita Ormaza Estrella Alanís Sofía, con el 40% de participaciones y el señor Ormaza Velásquez Paulo Conrado, con el 60% de participaciones , todos por sus propios derechos.

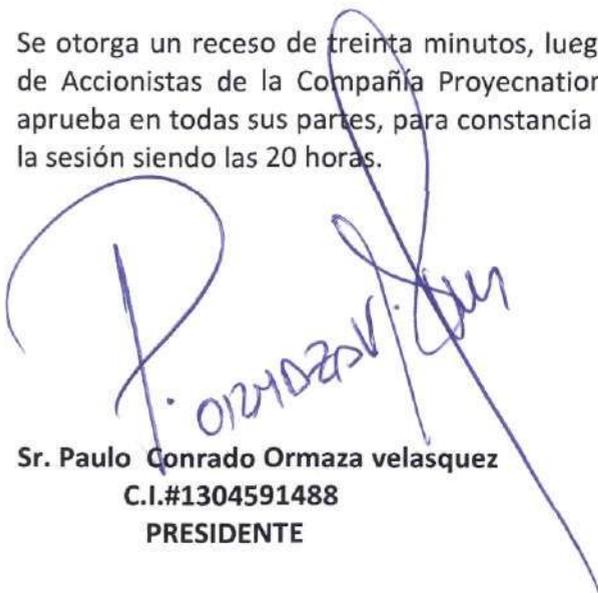
Actúan como presidente de la junta el señor Paulo Conrado Ormaza velasquez ,en su calidad de Gerente de la compañía y como secretaria la señorita Diana Maribel Chancay Moreira.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es:

1.- Se apruebe los resultados al 31 de diciembre del 2013.

Inmediatamente se trata el punto, se aprueba por unanimidad y se autoriza al señor Paulo Conrado Ormaza Velásquez, Para que registre estos resultados, ante los Organismos de Control del Ecuador.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas de la Compañía Proyecnation S. A., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.


Sr. Paulo Conrado Ormaza velasquez
C.I.#1304591488
PRESIDENTE


Srta. María José Franco peñafiel
C.I. # 0926374125
SECRETARIA