

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PROFIESTA INTERNACIONAL S.A", CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2014.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE Y CINCO DÍA DEL MES DE MARZO DEL 2014, A LAS 18H30, EN EL LOCAL UBICADO EN CHILE 3105 Y GARCIA GOYENA SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, A SABER: **LEON CALDERON MARIA RAMONA, SAMPIN CARPIO LUIS ANTONIO.**

EL SR. **LUIS ANTONIO SAMPIN CARPIO** ES DESIGNADO PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC EL SR **DARIO LOJA PERERO** SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, SE PROCEDE A CONSTITUIRSE LA JUNTA DE ACCIONISTAS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

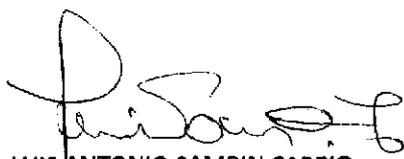
- 1.- ENTREGA DE INFORME ECONOMICO AÑO 2014;
- 2.- REVISION Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014;
- 3.- REVISION DE LA UTILIDAD DEL AÑO 2014;

DE INMEDIATO, EL PRESIDENTE AD-HOC DECLARA INSTALADA LA SESION Y SE PROCEDE A TRATAR EL **PRIMER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. EL SR. GONZALO ABAD DUMAS CONTADOR DE LA COMPAÑÍA PROCEDE A HACER ENTREGA DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2014 A LOS ACCIONISTAS.

A CONTINUACION SE DA PASO AL **SEGUNDO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. LUEGO DE REVISAR Y PEDIR DETALLE DE CADA UNA DE LAS CUENTAS LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2014.

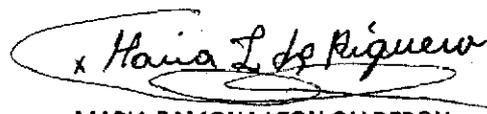
ACTO SEGUIDO SE TRATA EL **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. LOS ACCIONISTAS VERIFICAN QUE LA COMPAÑÍA AL TERMINO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014, REPORTO PERDIDA PARA ESTE AÑO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE ES LEIDA POR LA SECRETARIA A LOS PRESENTES QUIENES LA APRUEBAN UNANIMEMENTE Y SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESION CUANDO SON LAS 19H55 DEL DIA EN QUE SE INSTALO, PARA CONSTANCIA DE LOS CUAL FIRMAN TODOS LOS ASISTENTES.



LUIS ANTONIO SAMPIN CARPIO

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



MARIA RAMONA LEON CALDERON

ACCIONISTA

DARIO LOJA PERERO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA