

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA PROJECTPLACE S.A. CELEBRADA EL DIA 05 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

ACCIONISTA	ACCIONES	VOTOS
MUÑOZ MARIDUEÑA AARON DANTE	200	20%
MUÑOZ MARIDUEÑA REBECA INES	200	20%
MUÑOZ PARDO DANTE BOLIVAR	400	40%
MUÑOZ PARDO JORGE ARTURO	200	20%
TOTAL	800	100%

OBJETO DE LA JUNTA

- 1.- Aprobación de los Informes de los Administradores y Comisario, así como de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2013.

Guayaquil, 05 de marzo del 2014



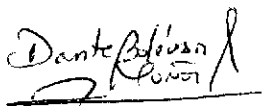
Sr. VERA CHANCAY LEONOR
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROJECTPLACE S.A. CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En Guayaquil a los 05 días del mes de marzo del dos mil catorce, en el local social de la compañía ubicada en Cdla. Bellavista Mz 22 Villa 52, a las 15h00 horas se reúne la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía PROJECTPLACE S.A. con la concurrencia de sus accionistas, el señor **MUÑOZ MARIDUEÑA AARON DANTE**, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas acciones, ordinarias y nominativas, de un dólares de los Estados Unidos de América, pagadas en el cien por ciento de su valor , con derecho a veinte votos; la señora **MUÑOZ MARIDUEÑA REBECA INES**, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas acciones, ordinarias y nominativas, de un dólares de los Estados Unidos de América, pagadas en el cien por ciento de su valor , con derecho a veinte votos; el señor **MUÑOZ PARDO DANTE BOLIVAR**, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un dólares de los Estados Unidos de América, pagadas en el cien por ciento de su valor , con derecho a cuarenta votos; el señor **MUÑOZ PARDO JORGE ARTURO**, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas acciones, ordinarias y nominativas, de un dólares de los Estados Unidos de América, pagadas en el cien por ciento de su valor , con derecho a veinte votos. Los accionistas presentes componen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.- Preside la sesión el señor **MUÑOZ PARDO DANTE BOLIVAR** y actúa como secretario la señora **VERA CHANCAY LEONOR** El Presidente por encontrarse presente la totalidad del Capital Social de la Compañía y de acuerdo con lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, declara instalada la sesión y da inicio a la reunión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas **PROJECTPLACE S.A.-** El Presidente dispone que: **Uno.-** Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año dos mil doce; Toma la palabra el Gerente Señor **MUÑOZ MARIDUEÑA AARON DANTE** y manifiesta que: “habiendo estado a disposición de los accionistas, los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año dos mil trece, por

el tiempo que señala la ley, sin que se haya presentado ninguna observación a los mismos, es procedente que la Junta proceda a aprobarlos” Los accionistas, **MUÑOZ MARIDUEÑA AARON DANTE, MUÑOZ MARIDUEÑA REBECA INES, MUÑOZ PARDO DANTE BOLIVAR y MUÑOZ PARDO JORGE ARTURO,** apoyan la moción que ha presentado el Gerente ya que es procedente que con vista de los documentos antes indicados se los apruebe.- Por tal motivo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas resuelve aprobar sin modificaciones los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil trece.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso de treinta minutos para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido dicho término y reinstalada la sesión, se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad, sin reforma ni modificación alguna, con lo cual siendo las 18h00 horas, el Presidente declara clausurada la sesión, suscribiendo el acta el Presidente y los accionistas conjuntamente con el Secretario de la Junta.



MUÑOZ PARDO DANTE BOLIVAR
Presidente de la Junta de Accionistas



VERA CHANCAY LEONOR
Secretaria de la Junta de Accionistas