

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROSIGMA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte días del mes de marzo de 2015, siendo las 10h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad Guayaquil, en La Cdla. Kennedy Norte, Calle: Victor Huego Escala, Solar 2, Manzana 808, concurren los accionistas de la compañía PROSIGMA S.A., quienes representan las **Ochocientas acciones** nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de Ochocientos con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: El Señor **ALVAREZ SANCHEZ PATRICIO JOSE** propietario de setecientos noventa y nueve acciones, así mismo la Señora **YONG CRESPO CARLA PAOLA** propietaria de una acción.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden, por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta, la señora **YONG CRESPO CARLA PAOLA**, en calidad de Presidente Ad-Hoc y el señor **ALVAREZ SANCHEZ PATRICIO JOSE**, en su calidad de Gerente General de la compañía y como tal, actúa como Secretario de la Junta.

La Presidente Ad-Hoc de la Junta, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2014;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce y su aplicación NIIF;

Tres.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2014;

Cuatro.- Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2014, y,

Cinco.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2014.

Dirige la sesión la **Sra. YONG CRESPO CARLA PAOLA**, actúa como secretario el Sr. **ALVAREZ SANCHEZ PATRICIO JOSE** .- Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación la directora de la junta solicita se proceda a tratar el **punto Uno** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2014; a continuación la presidente ordena se proceda a tratar el **punto Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral correspondiente al ejercicio económico 2014; a continuación la presidente solicita se proceda a tratar el **punto Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2014; a continuación la directora solicita se proceda a tratar el **punto Cuatro** del orden del día, en este estado la presidente concede la palabra a la secretaria de la junta quien manifiesta: Que como se ha escuchado de la lectura del

Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral, se desprende que la compañía mantenga como utilidades retenida el resultado del ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes a la junta; a continuación la presidente solicita se proceda a tratar el **punto Cinco** del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan nombrar a la Eco. María José González Álvarez como Comisario por el ejercicio económico 2014.-

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidente Ad-Hoc concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria, es leída, aprobada y suscrita por la señora Presidenta Ad-Hoc, Secretario y Accionistas presentes. Se levanta la sesión a las 13h30.



**ALVAREZ SANCHEZ PATRICIO JOSE.**  
ACCIONISTA.



**YONG CRESPO CARLA PAOLA.**  
ACCIONISTA.



**YONG CRESPO CARLA PAOLA.**  
Presidente Ad-Hoc de la Junta.



**ALVAREZ SANCHEZ PATRICIO JOSE.**  
Secretario de la Junta.  
Gerente General.