

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil quince a las 10h00 en el local que se encuentra Ubicado en la Compañía PROFILESYSTEMS S.A. en la ciudadela Sagrada Familia, manzana E solar 6, frente a la Óptica Nuevo Milenio, se reúnen los accionistas de la compañía PROFILESYSTEMS S.A., el Sr. Jaime Arturo Rodríguez Villavicencio, propietario de seiscientos cuarenta acciones y el Sr. John Steven Rodríguez Vera propietario de ciento sesenta acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Actúa como Presidente de la sesión el Sr. John Steven Rodríguez Vera y como secretario el Sr. Juan Xavier Barba Macías.

El Presidente de la junta declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014, conocer los informes del comisario y Gerente de la compañía de acuerdo al Art. 231 de la Ley de Compañías.

El gerente toma la palabra para dar lectura a su informe y al del comisario, luego de las deliberaciones del caso con respecto a los estados financieros, los miembros de la

Junta resuelven:

Aprobar los informes presentados por el Comisario Econ. Antonio Orozco y el por el Gerente de la compañía, así como los Estados Financieros y sus anexos del año 2014.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 13h00, el Presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y la Secretaria de la Junta.


John Steven Rodríguez Vera
Presidente


Juan Xavier Barba Macías
Secretario ad-hoc