

1  
2  
3 **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA**  
4 **PROFACTORING SA**  
5  
6

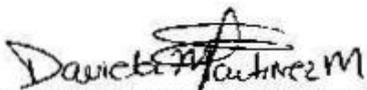
7 En Machala, a los 20 días del mes de Octubre del 2014, a las 15H00, en el local de la  
8 compañía ubicado en la Urbanización Ciudad Verde Mz. 21 Solar 8, se reúnen la Junta General  
9 y Universal de la Compañía con la concurrencia de sus Accionistas: MARTINEZ MONTALVO  
10 DANIELA ESTEFANIA, con nueve mil (9.000) acciones ordinarias y nominativas; ALVARADO  
11 AVILES RICARDO EUSEBIO, con mil (1.000) acciones ordinarias y nominativas; quienes  
12 representan el cien por ciento del Capital social de la Compañía. Preside la Junta RICARDO  
13 EUSEBIO ALVARADO AVILES e interviene como Secretario DANIELA ESTEFANIA MARTINEZ  
14 MONTALVO, para tratar el siguiente punto del día:

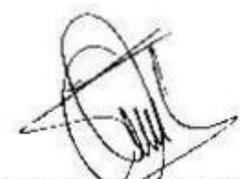
15 **1.- Aprobación de Balances Año 2013, Estado de Situación Financiera, Estado de**  
16 **Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio,**  
17 **Conciliaciones y Notas.**

18 Expuesto el punto a tratarse, la Junta pasa a su conocimiento. Se pide que el Sr. secretario  
19 constate el quorum reglamentario, estableciéndose que si existe, por lo tanto se entra a  
20 conocer el orden del día, que dice:

21 **PRIMERO: Aprobación de Balances, Notas y Conciliaciones año 2013.**

22 La señorita Gerente pone a consideración de los socios su informe anual, luego da a conocer  
23 cada uno de los rubros del balance y comenta que no hubo movimiento operativo en este año,  
24 por lo tanto no hay cuentas a considerar.  
25 Los mismos que son aprobados por todos los integrantes de esta Junta y sin modificación  
26 alguna. No habiendo otro punto que tratar el Secretario de la Junta dispone que se conceda un  
27 receso para la redacción de ésta acta, una vez redactada se reinstala la Junta y se da lectura al  
28 contenido de la misma que es aprobada sin observaciones. Quienes la firman en unidad de  
29 acto, levantándose la reunión a las dieciséis horas.-  
30

31  
32  
33   
34 DANIELA ESTEFANIA MARTINEZ MONTALVO  
35 SECRETARIO-ACCIONISTA

  
RICARDO EUSEBIO ALVARADO AVILES  
PRESIDENTE- ACCIONISTA