

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS ALTERNATIVOS S.A.
PROALTO.**

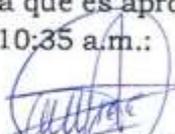
En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador a los veinte y tres días del mes de Febrero del año dos mil quince, siendo las 09h00, en el local de las oficinas de la compañía, ubicado en la calle 28, avenida Flavio Reyes, Edificio Platinum, Piso 5, oficina 502, de esta ciudad de Manta, se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la compañía PROYECTOS ALTERNATIVOS S.A. PROALTO: Por una parte el señor JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MURILLO, de origen español y residente en este país, quien posee 194.357 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00); y, por otra parte el señor JUAN JAVIER PÉREZ GAVILANES, con 194.357 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00); todos y cada uno de los prenombrados accionistas conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías. Los accionistas deciden darse por convocados e instalarse en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, existiendo el quorum de Ley. En consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de accionistas se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

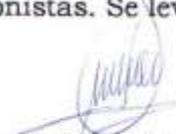
1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS ALTERNATIVOS S.A PROALTO.

Se procede a tratar el primer y único punto del día que es. La aprobación de los Estados Financieros del año 2014, preside esta Junta la Srta. Mishell Pérez Carrillo en calidad de Presidente de la Compañía, toma la palabra el Sr. Juan Pérez Gavilanes, quien mociona se aprueben los mismos por estar acordes a los resultados esperados en este periodo, la misma que es aceptada por unanimidad por todos los accionistas de esta junta.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto integro firmado del acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los accionistas. Se levanta la sesión a las 10:35 a.m.:


Sr. Juan Javier Pérez Gavilanes
ACCIONISTA-SECRETARIO


Sr. José Antonio Martínez Murillo
ACCIONISTA


Srta. Mishell Pérez Carrillo
PRESIDENTE