

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA PROISAL S.A.**

En la ciudad de Quito, al día 24 de marzo del año dos mil catorce a las 16h30, en el domicilio de la compañía situado en la calle Los Condores No. 147 y De las Gaviotas, Urbanización La Católica, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía PROISAL S.A., señores: Juan Carlos Vallejo Larreátegui con 200 acciones y Hugo Fernando Vallejo Larreátegui con 600 acciones. Todas las acciones son ordinarias nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión la Presidenta de la Compañía, señor Hugo Fernando Vallejo Larreátegui, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Juan Carlos Vallejo Larreátegui. Hallándose todos los socios y representado por tanto la totalidad Del Capital Social, la Junta General se entiende convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelven por unanimidad. El Presidente ordena que por Secretaria se constate el quórum, la Secretaria informa que está reunido la totalidad de Capital Social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura a los puntos del orden del día, que son: 1) Informe del Gerente General del Ejercicio 2013; 2) Informe del Comisario del Ejercicio 2013; 3) Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del 2013; **1) Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2013.** Por Secretaria se procede a dar lectura del Informe del Gerente General, el mismo que la Junta General lo aprueba por unanimidad; **2) Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2013.** La Junta General resuelve darlo por conocido el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013. **3) Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del 2013.** La Junta decide por unanimidad aprobar los Balances Generales y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013, con abstención de los Administradores.- Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, le levanta la sesión a las 17h30, firmado para constancia los socios.

  
Sr. Hugo Fernando Vallejo Larreátegui

PRESIDENTE

  
Sr. Juan Carlos Vallejo Larreátegui

GERENTE-SECRETARIO