

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "COMPROFCOM S.A."EFECTUADA EL 1 DE ABRILDE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy Martes 1 de abril de 2014 a las 9h30 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudadela La FAE Manzana 6 villa 6a, se reúnen los accionistas GUZMAN FONSECA JAVIER DARIO, RODRIGUEZ SANDOVAL LUIS CARLOS y GUZMAN FONSECA EDNA MARIBEL quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;

Preside la sesión el Gerente General GUZMAN FONSECA JAVIER DARIO y actúa como secretario, el accionista RODRIGUEZ SANDOVAL LUIS CARLOS.

La Presidencia solicita que Secretaría constate la mayoría, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las nueve horas cuarenta minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, se da lectura al informe del señor Gerente General sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

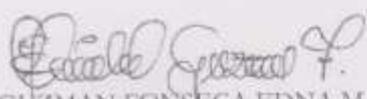
En el tercer punto del orden del día: Presidencia ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

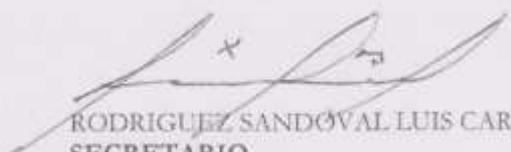
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por los accionistas presentes.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


GUZMAN FONSECA JAVIER DARIO
PRESIDENTE


GUZMAN FONSECA EDNA MARIBEL
ACCIONISTA


RODRIGUEZ SANDOVAL LUIS CARLOS
SECRETARIO