ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROLICTERD S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los diez días del mes de marzo del año dos mil quince, a las ocho horas y veinte minutos, en las oficinas de la compañía, PROLICTERD S.A., ubicada en la Calle Pedro Pablo Gómez 3518 entre la 15 y la 16, se encuentran reunidos la accionista Sra. ELENA GRACE GUTIERREZ MIRANDA, propietaria de CUATROCIENTAS OCHENTA Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, y con derecho a cuatrocientos ochenta votos y el Sr. KEVIN ROGGER MAZACON CEDEÑO, propietaria de TRESCIENTOS VEINTE Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar y con derecho a trescientos veinte votos, preside la sesión el Señor KEVIN ROGGER MAZACON CEDEÑO, calidad de PRESIDENTE Ad Hoc DE LA JUNTA y, actúa como SECRETARIA la señora ELENA GRACE GUTIERREZ MIRANDA, en su calidad de GERENTE GENERAL, los accionistas concurrentes que representan la totalidad que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá resolver el único punto del orden del día: UNO.- APROBAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICANDO LAS NIIF, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014. Toma la palabra la accionista principal Sra. ELENA GRACE GUTIERREZ MIRANDA y manifiesta la importancia de aplicar las NIIF en la obtención de los estados financieros, del año 2014, por exigencia de las autoridades de control o por necesidad de nosotros como inversionistas. Luego de ciertas deliberaciones sobre este único punto, la junta por unanimidad de votos resolvió aprobar los resultados de los estados financieros del ejercicio fiscal 2014.

No habiendo otro asunto que tratar el SECRETARIO de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por los

accionistas presentes, firman el PRESIDENTE Ad Hoc y la suscrita SECRETARIA que certifican, a las diez horas treinta minutos que termina la sesión.- f). KEVIN ROGGER MAZACON CEDEÑO. Presidente Ad Hoc y accionista, f). ELENA GRACE GUTIERREZ MIRANDA.- Gerente General, Secretaria y Accionista.

Certifico: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la carpeta de Actas de la Compañía PROLICTERD S.A., a la que me remito.

Guayaquil, 10 de marzo de 2015

f). ELENA GRACE GUTIERREZ MIRANDA
GERENTE GENERAL – SECRETARIA.

La suscrita secretaria toma lista de los accionistas asistentes:

IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	VALOR
0906207410	GUTIERREZ MIRANDA ELENA GRACE	US$ 480,00
0914844709	MAZACON CEDEÑO KEVIN ROGGER	320,00
	TOTAL.....:	US$ 800,00

f). ELENA GRACE GUTIERREZ MIRANDA
GERENTE GENERAL – SECRETARIA.