

**Asamblea General o Junta de Accionistas o Socios de la sociedad
"PROTOSCANA S. A."**

A los 24 días del mes de Marzo del año 2015, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa **PROTOSCANA S. A.**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones
MERA GUZMAN YAMILY ESTEFANIA	1
SANABRIA NARANJO CLARA JANET	799
Suma de acciones o capital social	800

Todos los accionistas de la Sociedad **PROTOSCANA S. A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a los accionistas. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea de Accionistas;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea o Junta de accionistas.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad informó que se encontraban representadas en esta Asamblea o Junta de accionistas, en Acciones o Cuotas Sociales que da un total de 2 accionistas que integran el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos a la Sra. **Ing. Nancy Sanabria Naranjo.**, como presidente y el **Sra. CLARA SANABRIA NARANJO** como secretario.

3º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra. **Ing. Nancy Sanabria Naranjo** dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2014**. Los Estados Financieros y demás documentos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2014**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del **20.05%** aproximadamente del año inmediatamente anterior.

La Junta Directiva y la Gerencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea de accionistas, No distribuir las utilidades que da como resultado del ejercicio económico.

4º. Distribución de utilidades. La Asamblea de Accionistas por unanimidad resuelve la **NO** distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2014**., y consideró realizar la respectiva Reserva Legal que es del 10% según determina la Ley.

Para incrementar la reserva legal año 2014:

Utilidad año 2014 \$ 23.504,3 \$ 2.350,43

5º. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea de accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea de accionistas levantó la sesión siendo las 11:30 pm.

John G. Johnson

Ing. NANCY B SANABRIA NARANJO
Presidente de la Junta

Janet Sarabuca
OK

Sra. CLARA SANABRIA NARANJO
Secretario de la Junta