

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROIMGROW S.A.

En Manta al 9 de Septiembre del de 2014, a las 13:00 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en Urbanización Álamo a lado del Colegio Manabí # 69, se reúnen las siguientes personas, Señor Erwin Luis Groenow Gutiérrez y María Fernanda Delgado Ávila.

Preside la Junta en calidad de Presidente la Sra. María Fernanda Delgado Ávila y actúa como secretario la Gerente General el Sr. Erwin Luis Groenow Gutiérrez

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL
GROENOW GUTIERREZ ERWIN LUIS	\$ 796.00
Delgado Ávila María Fernanda	\$ 4.00
Total	\$ 800.00

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- a) Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a tratar el único punto establecido:

El Sr. Erwin Luis Groenow Gutiérrez, solicita se le conceda la palabra y manifiesta que Los Balances y Estados financieros de la Compañía PROIMGROW S.A., para que puedan ser analizados detenidamente por cada uno de ellos, para lo cual la Junta declara un receso de media hora.

Se reinstala la sesión con todos los Accionistas, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta resuelve por unanimidad aprobar: Los Balances y Estados Financieros de la Compañía de PROIMGROW S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Se clausura la sesión a las 15:00 horas, firman todos los presentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente firmada por los señores accionistas, reposan en los archivos correspondientes.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sr. Erwin Luis Groenow Gutiérrez', with a long horizontal stroke extending to the right.

Sr. Erwin Luis Groenow Gutiérrez
SECRETARIO