

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PROSERMAGUA S.A."
REUNIDA EL 26 DE MARZO DEL 2015**

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía **PROSERMAGUA S.A.** Parroquia Eloy Alfaro Ciudadela Nueva Esperanza Calle 1a Av. 5 a media cuadra de la sala de billar Mantuano.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.
- **Nombre del Presidente y Gerente:** Vélez Moreira Rosario Magaly y Guagua Cedeño Manuel Arcadio, respectivamente.
- **Accionistas asistentes:** Sr. Guagua Cedeño Manuel Arcadio con el 80% del capital social suscrito y pagado, el Sr. Paredéz Vélez Luis Gabriel con el 10% del capital social suscrito y pagado y La Sra. Vélez Moreira Rosario Magaly con el 10% del capital social suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
 1. Conocimiento de los Estados Financieros del periodo 2014.
 2. Resolver acerca de los resultados del periodo 2014.
 3. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del comisario de la Compañía.

Deliberación:

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía., quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General y Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta , por lo que ya han sido analizado por los accionistas. La Sra. Vélez Moreira Rosario Magaly manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

Resolución:

La junta de Accionistas, resuelve Aprobar los Estados Financieros, el informe de Gerente, Informe de Comisario del año 2014 por unanimidad, y que las utilidades del año 2014 no sean distribuidas a los socios hasta que una nueva junta lo resuelva así.

El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.



GUAGUA CEDEÑO MANUEL ARCADIO

SECRETARIO DE LA JUNTA