

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "PROINDESA PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO S.A."**

En la ciudad de , a los 16 días del mes de diciembre del año 2015, a las 17h30, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. de los Establos y calle C edificio Site Center oficina 6 Torre 3 se encuentran presentes todos los Socios de la Compañía por lo que al amparo del Artículo 238 de la Ley de Compañías y en atención a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en especial a los Artículos Octavo, Decimotercero y Trigésimo Segundo, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para conocer y resolver el orden del día, motivo de la reunión. Actúa el Ing. Leonardo Galarza Izquierdo como Secretario de la Junta.

Una vez comprobada la concurrencia del cien por cien del capital social, se instala la Junta General y se da a conocer el orden del día:

**1. APROBACION Y PRESENTACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2014**

Una vez leído el orden del día los todos los accionistas aprueban y autorizan la presentación de los Balances del Ejercicio Económico 2014

Una vez aprobado el puntos del Orden del día se concede un receso para la redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión es leída el Acta por Secretario, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos. Se levanta la Junta General Universal a las 20h00

Sra. Consuelo Galarza Andrade
1708161607

Ing. Leonardo Galarza Izquierdo
1100505534