

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS SERVICIOS PROFAINT S.A.

Quito, 31 de enero 2013

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los quince días de Mayo del dos mil trece, a las diez horas, en el local de la Compañía, situado en la Av. 6 de Diciembre N26-202 y Orellana Ed. Pérez Guarderas, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía " **SERVICIOS PROFAINT S.A.**", los mismos que son: ESDINAMICO CIA., LTDA., con el 30% el ING. LUIS ROBERTO ORDÓÑEZ BARRIGA con el 52.5% EL DR. ORDONEZ MANTILLA JORGE WASHINGTON con el 12.5% Y EL EC. PAUL ARMANDO RODRIGUEZ MUÑOZ con el 5%. Encontrándose representado el 100% del capital social, se consulta la conveniencia de instalarse en Junta Universal y Extraordinaria de Socios, proposición que es aceptada unánimemente.

Por decisión de la Asamblea, preside la Junta el Liquidador de la compañía, Sr. Marco Antonio Romero Guagchinga, y la Junta designa como Secretario Ad-hoc a la Sra. Gladys Magdalena Hernández Andrade.

Se procede a elaborar el orden del día, el mismo que queda constituido, así:

1. Conocer y resolver sobre el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, del Ejercicio Económico 2012.

A continuación, la Junta resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

PRIMERO.- Luego de la lectura del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012, se pone en consideración de la Junta el primer punto del orden del día y la Junta lo acepta por unanimidad este punto.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, ordenando que se la confeccione de acuerdo al reglamento vigente.

Se reinstala la junta y leída que es el acta se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión siendo las once horas y firman todos los socios.

PAUL ARMANDO MUÑOZ

ESDINAMICO CIA. LTDA.

ROBERTO ORDÓÑEZ

JORGE ORDÓÑEZ