

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROTRAIN S.A.,
CELEBRADA EL DIA LUNES DIECISEIS DE ABRIL DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las catorce horas nueve minutos, en el local social de la compañía Protrain S.A ubicada en el edificio Construpogres S.A, en Av. Carlos Julio Arosemena , se constituye el Castells Cardenas Pedro Xavier, propietario de novecientos noventa acciones ordinarias y nominativas por valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Gómez Gonzales Patsy de novecientos diez acciones ordinarias y nominativas por valor de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una con el objeto de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria De Accionistas debidamente convocada para este día y hora.

Se encuentra presente el comisario de la compañía, Ingeniero Juan Carlos Alcívar García, quien fuera convocado especial e individualmente conforme lo manda la ley de Compañías.

Seguidamente se pasa a tratar sobre el primer punto del Orden del Día, esto es, conocer y resolver sobre las cuentas, Balances e Informes del Gerente General y Comisario de la Compañía, sobre los resultados del ejercicio económico del año dos mil catorce, los que una vez revisados por el Accionista presente los aprueba, dejándose constancia que la empresa en el año dos mil doce no ha tenido actividad alguna.

Con lo que termina la presente Junta siendo las catorce horas treinta y cinco minutos, la que es señal de conformidad es suscrita por el Accionista presente, su Presidente ad hoc y secretario que certifica.

OTTO XAVIER ORELLANA GONZALEZ
PRESENTE AD HOC JUNTA

JUAN CARLOS ALCIVAR GARCIA
COMISARIO