

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROFAC T
PROYECTOS FACTIBLES S.A.

En Quito, a los 25 días del mes de Febrero de 2013, siendo las 09h30, en las oficinas de Profact Proyectos Factibles S.A., ubicadas en el Edificio Officenter Cumbayá, Oficina 202, Av. Pampite s/n, Cumbayá, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen: el Dr. Germán Flor Cisneros en su calidad de Presidente del Directorio y accionista quién preside la Junta, el Sr. Christian Dreyer Proaño en su calidad de accionista, el Sr. Carlos Proaño Alvarez en su calidad de accionista, el Sr. Federico Dreyer Hermann en su calidad de Presidente Ejecutivo y el Sr. Carlos Proaño Salvador en su calidad de Gerente General quién actúa como Secretario.

Habiéndose constatado la presencia del ciento por ciento de accionistas, interviene el Presidente y pone en consideración el siguiente orden del día:

Aprobar los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2012.

Los presentes aprueban unánimemente el orden del día indicado.

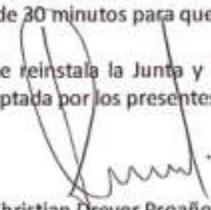
Interviene el Gerente General y expone en detalle los estados financieros correspondientes, aclarando que no existen variaciones sustanciales con relación al periodo anterior, debido a la escasa actividad operativa de la Compañía durante el ejercicio económico 2012.

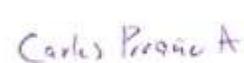
Los presentes aprueban unánimemente los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Interviene el Presidente y manifiesta que por haberse tratado el único punto de orden del día de la presente Junta, concede 30 minutos para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 10h30, el Presidente reinstala la Junta y da lectura al acta elaborada por el Secretario, la misma que es aceptada por los presentes.


Germán Flor Cisneros


Christian Dreyer Proaño


Carlos Proaño Alvarez


Federico Dreyer Hermann


Carlos Proaño Salvador