

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROFACT PROYECTOS FACTIBLES S.A.

En Quito, a los 14 días del mes de Enero de 2016, siendo las 09h30, en las oficinas de Profact Proyectos Factibles S.A., ubicadas en el Edificio Officenter Cumbaya, Oficina 202, Av. Pampite s/n, Cumbaya, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen: el Dr. German Flor Cisneros en su calidad de Presidente del Directorio y accionista quien preside la Junta, el Sr. Christian Dreyer Proaño 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 quien 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 2015.

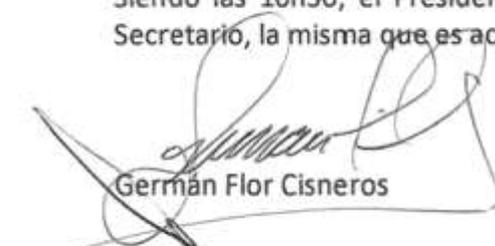
Los presentes aprueban unánimemente el orden del día indicado.

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 2015.

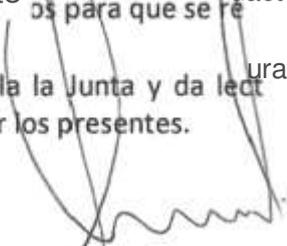
Los presentes aprueban unánimemente los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

Interviene el Presidente y manifiesta que por haberse tratado el (máxima) punto de orden del día de la presente Junta, concede 30 minutos para que se realice la lectura 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.



German Flor Cisneros



Christian Dreyer Proaño



Federico Dreyer Herrmann



Carlos Proaño Salvador