

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROINDUSQUIM S.A.**

En la ciudad de Quito, siendo las 11h15 del día de hoy , JUEVES 20 de Marzo de dos mil catorce, en las oficinas de Proindusquim S.A., ubicada en la Av. Tnte. Hugo Ortiz S16-85 y Balzar de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas:

Se inicia la Junta Ordinaria constatando la presencia de:

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
Fundación Nueva Vida Global	102,400
TOTAL:	102,400 (64%)

Cada acción tiene un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00) y todas se encuentran íntegramente pagadas.

En esta forma se encuentra presente y bien representada la mayoría del capital social , del 64% , por intermediodel Dr. Carlos Herdoiza Sheppa , mediante carta poder otorgada el 18 de marzo de 2014 , por el Sr. Enzo Caiozzi Lemonci , Presidente de la Fundación Nueva Vida Global , cuyo ejemplar se adjunta al expediente respectivo.

Actúa como Presidente de la Compañía el señor Ing. Tito Caiozzi Lemonci y como secretariode la Junta el Sr. Enzo Caiozzi Lemonci , en calidad de Gerente General.

Atendiendo a la convocatoria efectuada que a continuación se transcribe:

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROINDUSQUIM S.A.

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias pertinentes se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PROINDUSQUIM S.A. , que se celebrara el día jueves 20 de Marzo del año 2014, a las 11h:00 horas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Tnte. Hugo Ortiz S16-85 y Balzar de esta ciudad, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre el informe de la Administración
- 2.- Conocer el informe del Comisario
- 3.- Conocer y Resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2013
- 4.- Resolver sobre el Destino de las Utilidades del Ejercicio del año 2013
- 5.- Nombramiento del Comisario Principal y Suplente, por el período de 1 año y fijar sus remuneraciones.
- 6.- Designar Auditores Externos por el período económico del año 2014

Se convoca especial e individualmente al Sr. Ing. Francisco Romoleroux M. Comisario de la Compañía.

Los documentos que deben ser conocidos por la junta General , están a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Empresa , ubicadas en la Av.Tnte.Hugo Ortiz S16-85 y Balzar , Conjunto Industrial Requimec.

Quito , marzo 12 de 2014.-

EL PRESIDENTE

Puesto en conocimiento de los asistentes , la convocatoria que se da lectura , la misma se la aprueba para conocer , tratar y resolver los puntos del orden del día transcritos.

Acto seguido se empieza a tratar el primer punto del orden del día, a saber:

1.-Conocer y resolver sobre el Informe de la Administración

El Gerente General procede a leer el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Escuchado el informe , la Junta resuelve por unanimidad aprobarlo en su totalidad , sin modificaciones, dejando constancia que los administradores no votan en este punto.

2.- Conocer el informe del Comisario.

Se procede a la lectura del informe del Comisario del ejercicio económico del año 2013 , el cual se lo conoce en su totalidad , aceptando la recomendación referente a la auditoría externa propuesta que se pondrá en vigencia para el ejercicio del año 2014.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2013.

Respecto del balance general presentado por el ejercicio 2013 , los accionistas presentes en esta junta resuelven aprobarlo , sin ninguna modificación por unanimidad de votos , excepto los administradores.

4.- Resolver sobre el Destino de las Utilidades del Ejercicio del año 2013

La Junta Ordinaria por Unanimidad de votos resuelve acoger la recomendación de Gerencia General y decide:

- a.-Incrementar la Reserva Legal en el 10% de la utilidad neta , equivalentes a US\$ 2.594,12
- b.-Con el saldo de US\$ 23.347,04 , compensar las pérdidas de ejercicios anteriores generadas por la implementación de NIIF`S.

5.-Nombramiento de Comisario Principal y Suplente, por el período de un año y fijar sus remuneraciones.

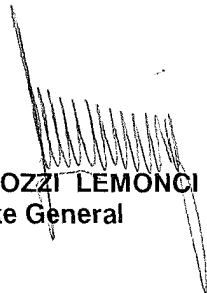
Se reelige como Comisario Principal al Ing. Francisco Romoleroux M. y como Comisario Suplente al Ing. Ximena Paredes , por el periodo de un año. La Presidencia y Gerencia General , debidamente autorizadas por la Junta , fijaran las remuneraciones correspondientes. El Gerente General se encargara de notificar mediante comunicación escrita a las personas designadas.

6.- Designar Auditores Externos por el período económico del año 2014

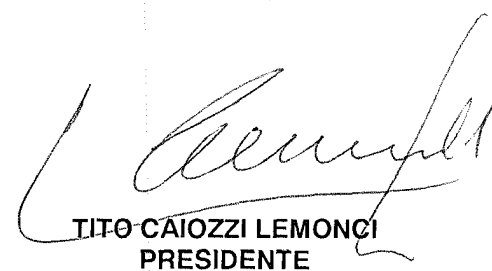
La Junta , por unanimidad de votos , decide se contrate los servicios de Auditoria Externa a la Empresa Carrera Torres & Asociados.

Por no existir otro punto a tratar, se declara un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta.

Se reinstala la sesión, dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto; por lo cual se da por terminada la presente junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 12h45 , firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta que certifica.



ENZO CAIOZZI LEMONCI
Gerente General



TITO CAIOZZI LEMONCI
PRESIDENTE