

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROEVENT S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Quito, a las 16h00 horas del día 27 de Marzo del 2014, en las oficinas de la compañía, calle Joaquin Pinto E4-286 y av. Rio Amazonas, y estando presente el 100% del capital social, correspondiendo el 99% a la Sra. Mayra Cabascango Naranjo y el 1% a la Sra. Rocio Naranjo, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de "PROEVENT S.A.", de conformidad con lo expuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, bajo la presidencia de la Sra. Rocio Naranjo.

El secretario da lectura de la convocatoria e indica que hay el quórum necesario. La presidencia declara constituida la Junta. Se procede a tratar el primer punto de la convocatoria y se da lectura al informe del comisario, el mismo que es aprobado unánimemente, de inmediato el Gerente general da lectura al informe de Gerencia, el cual es aprobado unánimemente.

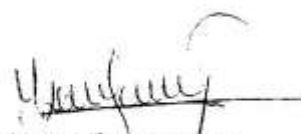
A continuación se trata el segundo punto, donde los accionistas toman conocimiento y analizan los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013, los mismos que son aprobados unánimemente.

Se pasa a tratar el tercer punto de la convocatoria y la Junta resuelve que las utilidades generadas en el presente ejercicio económico, pase a la cuenta de utilidades no distribuidas.

Una vez tratado todos los puntos objeto de la convocatoria, la presidenta declara terminada la Junta y concede un receso de 35 minutos para que a Secretaria redacte el acta. Reinstalada la Junta, el secretario da lectura al Acta, la misma que es aprobada unánimemente.


Rocio Naranjo

PRESIDENTE


Mayra Cabascango

GERENTE GENERAL