

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROFYCONT SOCIEDAD  
ANONIMA PRODUCTOS CONTABLES Y SERVICIOS**

En la ciudad de Quito, siendo las 10:00 del 25 de enero de 2013, en el domicilio principal de la empresa, se reúnen los señores accionistas: Marco Proaño Pérez, representando 384 participaciones, Ruth Guamán Correa, representando 384 participaciones y Eduardo Proaño Ayala, que representa 32 participaciones.

Preside la sesión el señor Marco Proaño y actúa como secretaria ad-hoc, la Sra. Betty Guamán.

Se reúnen para tratar los siguientes puntos del día:

Informe de Gerencia

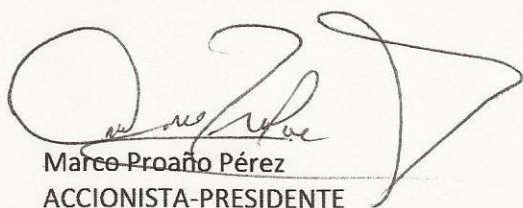
Aprobación de Estados Financieros y destino de utilidades 2012

En referencia al primer punto, la señora Ruth Guamán en calidad de Gerente, presente su informe, el mismo que una vez revisado es aprobado por los asistentes.

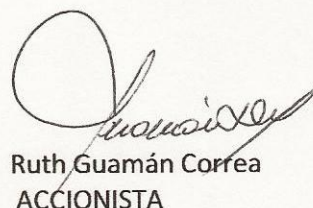
En relación al segundo punto, la señora Gerente entrega a los socios los Estados financieros al 31 de diciembre de 2012, los mismos que arrojan una utilidad líquida de \$143.24, luego del pago del cálculo de la participación a trabajadores equivalente a \$32.83 y del impuesto a la renta \$42.79. El señor Marco Proaño, propone que los dividendos sean repartidos en su totalidad a los accionistas, lo cual es aceptado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, la misma que una vez leída y revisada por los asistentes es suscrita por los señores accionistas.

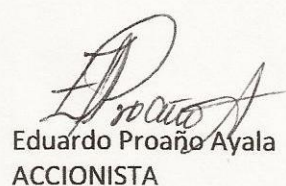
Siendo las 11:00 se da por concluida la Junta



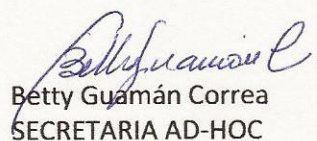
Marco Proaño Pérez  
ACCIONISTA-PRESIDENTE



Ruth Guamán Correa  
ACCIONISTA



Eduardo Proaño Ayala  
ACCIONISTA



Betty Guamán Correa  
SECRETARIA AD-HOC