

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

En la ciudad de Quito, siendo las 10:00 del 31 de marzo de 2014, en el domicilio principal de la empresa, se reúnen los señores accionistas: Marco Proaño Perez, representando 384 participaciones, Ruth Guaman 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.

Sereúnen para tratar los siguientes puntos del orden del día:

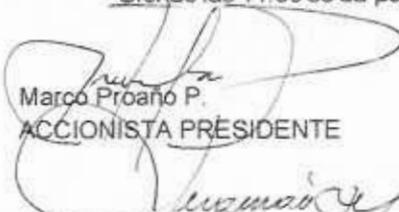
- Informe de Gerencia
- Aprobación de Estados Financieros y destino de utilidades 2013

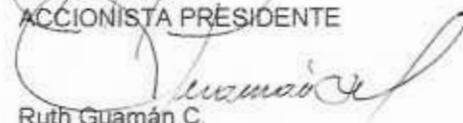
En referencia al primer punto, la señorita Estefanía Proaño, en calidad de Gerente, presente su informe, el mismo que una vez revisado es aprobado por los asistentes.

En relación al segundo punto, la señora Gerente entrega a los socios los Estados financieros al 31 de diciembre de 2013, los mismos que arrojan una utilidad líquida de \$441.68, luego del pago del cálculo de la participación a trabajadores equivalente a \$107,00 y del impuesto a la renta \$165.67. El señor Marco Proaño, propone que los dividendos sean repartidos en su totalidad a los accionistas, lo cual es aceptado por unanimidad.

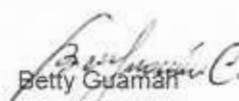
Sin otro punto que tratar, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, la misma que una vez leída y revisada por los asistentes es suscrita por los señores accionistas.

Siendo las 11:00 se da por concluida la Junta


Marco Proaño P.
ACCIONISTA PRESIDENTE


Ruth Guamán C.
ACCIONISTA


Eduardo Proaño
ACCIONISTA


Betty Guamán C.
SECRETARIA