

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
PROSPERMAXA S.A, CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015**

En el cantón Guayaquil, en las instalaciones, ubicadas en Guayaquil en la calles Mirtos 617 y Ficus Av. Las Monjas, siendo las once horas, en la sala de sesiones administrativas, se reúnen los accionistas de la compañía **PROSPERMAXA S.A**, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

**PUNTOS A CONOCER.-**

- 1) **CONOCER Y APROBAR LA SITUACION FINANCIERA ACTUAL DE LA COMPAÑÍA, ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL, MOVIMIENTO PATRIMONIAL Y FLUJO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA.**
- 2) **DESIGNAR COMO COMISARIO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL ING COM CPA JAIME EDUARDO CASTILLO MARIDUEÑA PARA EL AÑO CORRESPONDIENTE 2014.**

Preside la sesión el Sr Victor Aguilera Rey en calidad de Secretario, y como Presidente de la Junta el Sra. María Auxiliadora HansenVik de Aguilera como representante legal de Prospermaxa S.A accionista de la compañía.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día.

El Secretario de la junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente, informa que el único punto a tratar es el siguiente, a saber:

- 1) **CONOCER Y APROBAR LA SITUACION FINANCIERA ACTUAL DE LA COMPAÑÍA, ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL, MOVIMIENTO PATRIMONIAL Y FLUJO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA.**
- 2) **DESIGNAR COMO COMISARIO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL ING COM CPA JAIME EDUARDO CASTILLO MARIDUEÑA PARA EL AÑO CORRESPONDIENTE 2014.**

Tal orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir votos en contra.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos accionistas, siendo el acta

aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las doce horas, firmando para constancia los asistentes.



**VICTOR AGUILERA REY**

SECRETARIO AD-HOC



**MARIA AUXILIADORA HANSEN VIK G.**

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS