

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROFESIONALES ASOCIADOS EN SERVICIOS
EMPRESARIALES PROASSEM CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2015.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de enero del año dos mil quince, en las oficinas ubicadas en la Av. Eloy Alfaro y Alemania, siendo las 10H30, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías la Junta General de Accionistas de la compañía **PROFESIONALES ASOCIADOS EN SERVICIOS EMPRESARIALES PROASSEM CIA. LTDA.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: a) QUEZADA MORALES BAYRON JUANITO b) ORDÓÑEZ GÁLVEZ LUIS FERNANDO, por sus propios derechos. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones.

Los presentes designan como Presidente de la Junta, el señor Quezada Benalcázar Byron Alexander, y actúa de Secretario ad-hoc de la Junta, el Sr. Ordóñez Gálvez Luis Fernando quien expresa que de acuerdo a la lista que ha elaborado se encuentran en la sala los convocados.

El presidente de la Junta, el señor Quezada Benalcázar Byron Alexander, expresa que el objeto de esta Junta es para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- **Constatación del cuórum.**
- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, ejercicio económico del año 2014**
- **Conocer y resolver sobre el balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014.**

A continuación todos y cada uno de los accionistas aceptan los puntos a tratarse en esta junta.

El Presidente de la Junta, el señor Quezada Benalcázar Byron Alexander, declara instalada la misma y ordena se conozca los puntos objeto de la reunión:

Constatación del cuórum.

El presidente de la junta realiza la constatación de cuórum encontrándose los presentes.

Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, sobre el ejercicio económico del año 2014.

El administrador de la compañía, da lectura al informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2014 informe en el cual hace explicación del desarrollo de las actividades durante el ejercicio económico.

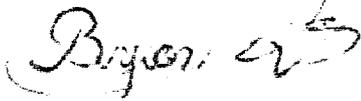
La Junta de Accionistas luego de escuchar el informe presentados por la administración, resuelve por unanimidad de votos aprobarlos en su totalidad.

Conocer y resolver sobre el balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014.

El administrador presenta a consideración de los señores accionistas, el Balance de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2014. De la Exposición que realiza demuestra que en el ejercicio económico la compañía ha registrado una utilidad de \$ 563.89 antes de participación a trabajadores la misma que será repartida de acuerdo con lo que estipula la ley.

La junta luego de esta exposición decide aprobar, por unanimidad de votos, el Balance General y las cuentas de Pérdidas y ganancias que ha presentado la administración.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión con, los accionistas indicados, ordenando que el secretario de la Junta de lectura al acta, una vez concluida la lectura, es aprobada por todos los asistentes, sin modificación alguna. Se levanta la sesión siendo las 15H30.



QUEZADA B. BAYRON A.
Presidente ad-hoc de la Junta



ORDÓÑEZ G. LUIS F.
Secretario ad-hoc de la Junta