

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROBENALCÁZAR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo de 2014, a las 10:30 en el domicilio de la Empresa ubicado en la calle Félix Oralabal N46-111 y Fray Marcos Jofre, se reúne la Junta General de Accionistas de "Probenalcázar S.A.", a la cual asisten los siguientes socios: Arq. Marco Antonio Flores Bermeo con 80 participaciones, la Ing. María Dolores Flores Cano con 10 participaciones y el Ing. Juan Martín Flores Cano con 10 participaciones. Se encuentra presente el ciento por ciento del capital social.

Preside la sesión el Arq. Marco Antonio Flores Bermeo, en su calidad de Gerente General de la Empresa y actúa como secretaria la Ing. María Dolores Flores Cano.

La Gerencia ordena a Secretaria constatar el quórum de la asamblea, quien lo confirma. El Gerente declara instalada la sesión y solicita a Secretaria dar lectura al orden del día, la misma que puesta a consideración de los socios, es aprobada.

**ORDEN DEL DÍA**

Aprobación de los Estados Financieros de Probenalcázar S.A., bajo NIIF del año 2013.

**1.- SE PROCEDE A CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF DEL AÑO 2013**

La Srta. Secretaria da lectura a los estados financieros, que están a disposición de los socios, por el ejercicio fiscal del año 2013. Luego de conocerlos, de debatir el contenido de los mismos, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros, el informe del Gerente General y el informe del Comisario.

**PROBENALCAZAR S.A.**  
  
FIRMA AUTORIZADA  
Arq. Marco Antonio Flores Bermeo  
Accionista  
Gerente y Representante Legal

**PROBENALCAZAR S.A.**  
  
FIRMA AUTORIZADA  
Ing. María Dolores Flores Cano  
Accionista

**PROBENALCAZAR S.A.**  
  
FIRMA AUTORIZADA  
Ing. Juan Martín Flores Cano  
Accionista

