

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROBENALCAZAR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo de 2015, a las 9:30 en el domicilio de la Empresa ubicado en la calle Vasco de Contreras N38-55 y Villalengua, se reúne la Junta General de Accionistas de Probenalcazar 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 la Sra. Flora de las Mercedes Cano Ulloa, en su calidad de Gerente General de la Empresa y actúa como secretario el Arq. Marco Antonio Flores Bermeo en su calidad de Presidente.

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

### ORDEN DEL DÍA

- Informe del Comisario
- Informe del Gerente General
- Aprobación de los Estados Financieros de Probenalcazar S.A., bajo NIIF del año 2014.

- 1.- Se procede a dar lectura al Informe del Comisario;
- 2.- Se procede a dar lectura al Informe del Gerente General;
- 3.- Se procede a conocer los Estados Financieros bajo NIIF del año 2014

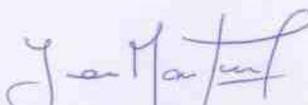
El Sr. Secretario da lectura a los estados financieros, que están a disposición de los socios, por el ejercicio fiscal del año 2014. Luego de conocerlos, de debatir el contenido de los mismos, resuelven aprobar los estados financieros, el informe del Gerente General y el informe del Comisario.



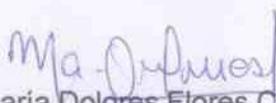
Flora de las Mercedes Cano Ulloa  
Gerente General y Representante Legal



Arq. Marco Antonio Flores Bermeo  
Presidente



Ing. Juan Martín Flores Cano  
Accionista



Ing. María Dolores Flores Cano  
Accionista