ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA Compañía PROASTIC CIA.LTDACELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y cinco días del mes de abril del dos mil catorce, a las doce horas en la oficina ubicada en la ciudadela ferroviaria avenida primera # 609 y calle novena referencia a media cuadra de la Farmacia San Pedro, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA PROASTIC CIA. LTDA. , contando con la asistencia de sus accionistas: Señor Mario Fernando Córdova Pincay propietario de doscientas acciones, Señor Juan Carlos Blum Santos, propietario de doscientas acciones, todas las acciones son acumulativas e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS** acumulativas e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el Señor Mario Fernando Córdova Pincay, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Sr. Juan Carlos Blum Santos, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, Sr. Juan Carlos Blum Santo, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es cuatrocientas acciones de un dólar americano cada una de ellas, y pagado de la compañía, eso es cuatrocientas acciones de un dólar americano cada una de ella, por lo tanto los accionistas acuerda unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

a) Informe de administradores
b) Informe de Comisario
c) Balance General y Cuentas de Resultados 2013.
d) Nombramiento de Comisario
e) Distribución de Utilidades

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas acta de dichos documentos. Seguidamente el presidente mociona sobre las pérdidas hacer compensadas y elegir como Comisario al Ing. Antonio Escalante para el siguiente periodo. Se ratifican en sus cargos: Presidente el Sr. Mario Fernando Córdova Pincay, y Gerente General el Sr. Juan Carlos Blum Santos

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b), c), d), y e) del orden del día.

No teniendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede en receso para la redacción del acta hecho así y en la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 14H10 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes. F.) Sr. Mario Fernando Córdova Pincay, Presidente de la sesión; Sr. Juan Carlos Blum Santos Gerente General – Secretario; Los Accionistas Sr. Mario Fernando Córdova Pincay, Sr. Juan Carlos Blum Santos

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PROASTIC CIA.LTDACELEBRADA A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE ABRL DEL 2014

Capital Social: US$ 400,00 (CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES EUA)
Todas las acciones son acumulativas e indivisibles y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. De PARTICIPACIONES	Firmas
Córdova Pincay Mario Fernando	200	
Blum Santos Juan Carlos	200	
Total	**400**	

Sr. Mario Fernando Córdova Pincay
Presidente

Sr. Juan Carlos Blum Santos
Secretario

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
Guayaquil, 25 de abril del 2014.