

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROVEEDORES DE SERVICIOS INTEGRALES PROSERINT S.A.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los veinte días del mes de marzo de 2015, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Francisco Salazar E10-37 y José Luis Tamayo 8vo. Piso, oficina 801 se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. DE ACCIONES
Grupo Degranayoro S.A. Rep. (José Alberto Bruzzone M.)	\$ 400,00	\$ 400,00	400
Jose Alberto Bruzzone M.	\$ 400,00	\$ 400,00	400
TOTAL	\$ 800,00	\$ 800,00	800

Preside la Junta el señor Luis Fernando Muñoz, Presidente de la compañía y actúa como secretario, el señor José Alberto Bruzzone Montenegro, Gerente General de la compañía.

La secretaría manifiesta que se encuentra presente y representado la totalidad del capital social. El Presidente solicita a Secretaría que elabore la lista de asistentes,

En virtud de estar presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta Universal de accionistas, de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de resolver sobre el siguiente punto del orden del día

- Conocer el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico del año 2014
- Conocer el Informe del Comisario
- Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2014
- Conocer de los resultados del ejercicio económico y distribución de beneficios.
- Nombrar comisario para el presente ejercicio económico y su retribución

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocer el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico 2014

La Secretaría da lectura al Informe presentado por el señor José Alberto Bruzzone Montenegro, Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por de las Accionistas.

SEGUNDO PUNTO: Conocer el Informe del Comisario

La secretaría da lectura al Informe presentado por la señorita Soraya Alexandra Pillajo Vela, Comisario designado para el ejercicio económico 2014 de la compañía, el mismo que es aprobado por los Accionistas.

TERCER PUNTO: Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2014

La secretaría expone los puntos principales del Balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por la Junta.

CUARTO PUNTO: Resultados del Ejercicio Económico y distribución de beneficios.

La secretaría da lectura de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014, mismo que es aprobado por las accionistas.

Toda la información de la situación financiera de la compañía está expresado en el balance y estado de resultados, los cuales han sido preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera NIFS, documentos que están a disposición de los accionistas para su revisión y estudio.

La compañía termina el año 2014 con utilidad, la cual los accionistas se decide se distribuya conforme lo determina la Ley.

PUNTO QUINTO: Designación de Comisario para el ejercicio 2015

Se propone elegir al señor Jean Carlo Romero Cevallos, como Comisario de la compañía para el ejercicio 2015, la Junta resuelve por unanimidad reelegir al señor Jean Carlo Romero Cevallos como Comisario para el ejercicio económico 2015 y se señalan sus honorarios.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del día, el Presidente declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, la Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de la Junta.

Siendo las diez horas quince minutos, se levanta la sesión.

Luis Fernando Muñoz G
Presidente

José Alberto Bruzzone Montenegro
Secretario-Accionista

p. Grupo Degranayoro S.A.
Accionista
Jose Alberto Bruzzone M.

