

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA PROLUMICS.A., CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL DOS MIL
QUINCE-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días de Abril del dos mil quince, a las 16:30, en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela Urbanor Mz.159 Solar 7, se reúnen los accionistas de la compañía PROLUMIC S.A., señores: JAVIER ELÍAS CARVAJAL RIVERA, propietario de 784 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y señora RENEE CECILIA RIVERA, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Dirige la sesión el Presidente y actúa de secretario el señor Javier Elías Carvajal Rivera.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en EL Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el único punto del orden del día:

**PRIMERO: ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONOMICO 2014, EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO.-**

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida. A continuación se pasa a tratar el único punto del orden del día.

En este estado toma la palabra el Gerente General señor Javier Elías Carvajal Rivera, quien indica: Una vez que con anterioridad hemos enviado a los accionistas los estados financieros del 2014, el informe del Gerente General y el informe del Comisario y habiendo tenido tiempo suficiente para analizarlo solicito que lo aprueben u objeten, por lo que lo somete a consideración de los presentes.

Sometido a consideración de la Junta General, el mismo que es aceptado por unanimidad.

Agotado el único punto del orden del día se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta siendo aprobada por los participantes en ella, con lo que termina la presente sesión siendo las diecisiete hora quince minutos.-


JAVIER ELÍAS CARVAJAL RIVERA
ACCIONISTA SECRETARIO


RENEE CECILIA RIVERA
ACCIONISTA PRESIDENTE