ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA DÍA PROE-QU S. A.PROEQUSA CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL AÑO 2015

En la ciudad de Milagro a los 30 días del mes de enero cel año 2015, en el local socia ubicado en el carretero Km. 26 de la Cdla . 5 de junio S/N y calle principal siendo las nueve horas, se reúnen los accionistas de la compañía PROE-QU S. A. PROEQUSA, los señores PAMELA DEL CARMEN VIEJO ALTAMIRANO propietaria de 799 acciones, MARIO HENRI JARAMILLO FLOR propietario de una acción, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de ur dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Los accionistas antes mencionados representan la tota icad cel capital suscrito y pagado de la compañía, los mismo que deciden constituir una Junta General de Accionistas sin necesidad de convocatoria previa, los accionistas concuerdan en que actué como secretaria PAMELA DEL CARMEN VIEJO ALTAMIRANO, actual representante legal, de conformidad cor lo estab ecido en el artículo décimc sexto literal b) de los estatutos sociales y acuerdan que actué como presidente de la junta el Sr. MARIO HENRI JARAMILLO FLOR quien ha constatado que se encuentra presente la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía, también se encuentra presente la comisaria de la compañía.

El pres dente declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía se pone a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1.- Conocer el informe de gerente general del año contable 2014.

2.- Conocer el informe de comisario del año contable 2014.

3.- Aprobación de los Estados Financieros del año contable 2014.

La secretaria procede a dar lectura del informe de gerente general del año contable 2014, en el cual la representante legal expone que la compañía inicio sus operaciones en este mismo año, y que el nivel de dichas transacciones ha sido relativamente moderado al igual que su utilidad debido a que la compañía se está dando a conocer en el mercado y se está posesionando gracias a la calidad de sus productos y a la eficiencia en su gestión.

La secretaria procede a dar lectura al segundo punto Conocer el informe de comisario del año contable 2014 al cual la comisaria expone que ha revisado los estados financieros, que concuerdan con los registros contables, que no ha encontrado diferencia alguna y así mismo señala que dichos estados financieros cumplen con los requisitos de todos los organismos de control como de la Superintendencia de compañías y Servicio de rentas internas.

La secretaria procede a dar lectura al tercer y último punto del día, la Aprobación de los Estados Financieros del año contable 2014, a lo cual en virtud de los antecedentes expuestos los estado financieros reflejan utilidad en el que sería su primer año de

operación, los accionistas aceptan estos resultados y agradecen a la representante legal y al comisario por su labor, acto seguido en unión de acto la Junta de accionistas decide aprobar de manera unanime los estados financieros del año 2014.

El presidente de la junta dispone un receso para que la secretaria redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inicio la junta y puesta a consideración la redacción del acta, la junta resuelve por uranimidad aprobarla sin modificación alguna, firmando para constancia de todos los concurrentes.

f)

PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA

f) SECRETARIA DE LA JUNTA Y ACCIONISTA

CERTIFICO QUE: El acta es fiel copia, el original de la misma se encuentra en el libro de actas de la compañía PROE-QU S. A. PROEQUSA al cual me remitiré en caso de ser necesario. Milagro treinta de enero del 2015.

Ec. Pamela Viejo Altamirano

SECRETARIA