

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROSERELEC ECUADOR S.A CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de abril del dos mil catorce, a las once horas, en las oficinas situadas en las calles Primero de Mayo y Quisquis, se reúnen la Junta General de Accionista de la Compañía **PROSERELEC ECUADOR S.A**, con la concurrencia de todos los accionistas, Señor **RUBEN RUIZ VASQUEZ** propietario de 2.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, y la señorita **CRISTINA ELIZABETH VIZUETA NIEVES** propietaria de 2.500 acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los estados unidos de América cada una.

Preside la sesión la **Srta. CRISTINA ELIZABETH VIZUETA NIEVES** y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta **Sr RUBEN RUIZ VASQUEZ** quien encontrándose presente acepta las designaciones encomendadas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2014

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionista las respectivas cifras que se consignan en los estados financieros del periodo 2014.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.

Es una fiel copia de su original.

f) CRISTINA ELIZABETH VIZUETA NIEVES
Presidente de la Junta