

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROTECRED S.A.**

En la ciudad de Quito, cantón del mismo nombre, el día de hoy, martes 29 de Marzo del 2016, a las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Gaspar de Villarroel E10-26 y El Sol, y de acuerdo al correo electrónico enviado el lunes 21 de marzo del 2016 a los accionistas, se reúnen los siguientes accionistas: 1) La compañía MILECONSUL S.A., debidamente representada por su Gerente General la Señora Maria Daniela Vasquez Ponce, conforme el documento que adjunto a la presente, propietaria de 800 acciones de un dólar cada acciones y con derecho a 800 votos. El capital social de la compañía, es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (800.00), y está dividida en ochocientas (800) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de UN dólar cada acción. El capital social de la compañía se encuentra totalmente suscrito y pagado.- El accionista presente representa el cien por ciento del paquete accionario y de acuerdo a la ley que procede a instalar la presente Junta. Preside la Junta la señora Gabriela Matilde Santamaria Coral, en calidad de Presidente Ad-Hoc, y, actúa como Secretaria de la Junta la señora Maria Daniela Vasquez Ponce en su calidad de Presidente Ejecutivo. Una vez constituida la Junta, la Presidenta Ad-Hoc dispone que por Secretaria se constate la presencia del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley, es decir estar más del cincuenta por ciento. - A continuación, la Presidencia dispone que se dé lectura al orden del día de la presente Junta, el cual consiste en: 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico del año 2015. 2.- Conocimientos y resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio del año 2015. 3.- Conocer y aprobar el Balance General y Estados de pérdidas y ganancias del año 2015. 4.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2015. 5.- Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2016.

A continuación, el Presidente pone en consideración de la Junta el primer punto del Orden del Día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico del año 2015., Toma la palabra la señora Maria Daniela Vasquez Ponce en su calidad de Presidenta Ejecutiva y por lo tanto Administradora de la compañía, quien procede a dar lectura completa a su informe, correspondiente al ejercicio del año 2015, acotando que la compañía a partir del mes de julio no genero ningún negocio y por lo tanto no tuvo ingresos a partir de ese mes, El informe es aprobado por los Señores Accionistas a excepción del voto de la Señora Presidente Ejecutiva quien a su vez es accionista, y se indica que dicho informe reposará en los libros de actas de la Junta de la compañía.

De forma inmediata el Presidente dispone que se trate el segundo punto del Orden del Día:

2.- Conocimientos y resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio del año 2015.

Toma la palabra la señora Presidenta Ad-Hoc de la junta quien manifiesta que se encuentra presente la señora comisaria del año 2015, de igual manera la señora comisaria toma la palabra y pone a disposición de los accionistas su informe, Secretaria procede a dar lectura completa al Informe del Comisario de la compañía la Ingeniera Maria Augusta Moreno; dicho informe manifiesta que la compañía ha cumplido las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, así como aquellas resoluciones dictadas por la Junta General de Accionistas y los máximos organismos de la compañía. Toma la palabra la señora Accionista quien agradece a la señora comisaria por su gestión realizada, el mismo que es aprobado por Unanimidad y dicho informe, reposará en los libros de Expedientes de Juntas de la compañía.

A continuación Presidente Ad-hoc pone a consideración de la Junta el tercer punto del Orden del Día:

3.- Conocer y aprobar el Balance General y Estados de pérdidas y ganancias del año 2015 Toma la palabra Presidenta Ad-Hoc quien procede a dar palabra a la señora Gerente Financiera de la compañía para dar lectura de los balances, quien manifiesta que los balances se han efectuado en base a las Normas Ecuatorianas vigentes y Normas Internacionales NIFFS. Se procede a realizar la votación y es aprobado por los Señores Accionistas a excepción del voto de la señora Presidenta Ejecutiva quien a su vez es accionista, los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2015.

Inmediatamente se pone a consideración de la Junta, el siguiente punto del Orden del Día:

4.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2015. Toma la palabra la señora Presidenta Ejecutiva de la compañía presente quien manifiesta que la compañía necesita un fortalecimiento económico para lo cual propone que las utilidades sean enviadas a la cuenta contable utilidades acumuladas, dicha moción es aprobada por los señores accionistas a excepción de la señora Presidenta Ejecutiva quien a su vez es accionista.

5.- Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2016.

Toma la palabra Presidenta Ad-Hoc quien mociona el nombre de la Ingeniera Maria Augusta Moreno como comisaria para el ejercicio económico 2016, propuesta que es aceptada por la señora accionista, por lo que se nombra como comisaria para el

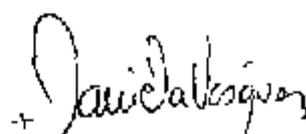
ejercicio 2016 a la Ingeniera Maria Augusta Moreno, de igual manera se autoriza a la señora Presidenta para que suscriba el contrato de servicios y regularice honorarios.

Por no haber ningún otro punto del Orden del Día que deba ser conocido y resuelto por la Junta General, Presidenta Ad-Hoc concede un receso de veinte minutos hora para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el acta a consideración de ellas, ésta es aprobada por todos los presentes sin observación alguna. El Presidente levanta la sesión a las 11h55 horas. Para constancia de todo lo actuado, firma la accionista presente en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente Ad-Hoc y Secretario que certifica.



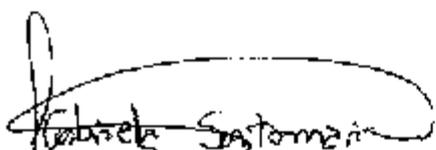
Maria Daniela Vasquez Ponce

MILECONSUL S.A. - GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



Maria Daniela Vasquez Ponce

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
Secretaria de la Junta



Gabriela Matilde Santamaria Coral

Presidente Ad-Hoc.