

**ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA "PROINSTALLER" CIA. LTDA.**

En la sala de sesiones de la Compañía "PROINSTALLER" CIA. LTDA. a los 5 días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, siendo las diecinueve horas , se reúnen en asamblea universal extraordinaria los socios con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte del presidente Ing. Felipe Orellana
3. Aprobación de Estados Financieros de los años 2014 y 2015
4. Elaboración de Informes
5. Clausura

Una vez constatado la presencia de todo el capital, el señor presidente declara instalada la sesión indicando que el objetivo de la misma es la aprobación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Nota a los Estados Financieros) para presentarlos a la Superintendencia de Compañía y Valores. A continuación el señor presidente da lectura los Estados Financieros de los años dos mil catorce, dos mil quince, los mismos que son aprobados sin ninguna objeción. El señor presidente solicita el debido receso para proceder a redactar el acta para la aprobación debida y realizar los informes respectivos, luego de treinta minutos de espera procede a dar lectura los mismos que son aprobados sin ninguna modificación. Sin otro asunto que tratar, siendo las veinte horas con cincuenta y minutos se da por clausurada la sesión.


Ing. Felipe Orellana
PRESIDENTE


Sr. Oswaldo Matute
GERENTE