

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROYECTOS INDUSTRIALES ECOLOGICOS PROINLOGIC S.A.**

En la ciudad de Sangolquí, el día 24 de marzo del año 2015, a las 10h00, en las instalaciones del Mall San Luis ubicadas en Calle Isla Santa Clara y Av. General Rumiñahui, se instala la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de **PROYECTOS INDUSTRIALES ECOLOGICOS PROINLOGIC S.A.** Con la presencia de los siguientes accionistas: Recalde Capelo Helmut Alfonso propietario de 3.900 acciones, Murillo Medina Fausto Edison propietario de 4.100 acciones, Recalde Wormell David Antony propietario de 1.000 acciones y Murillo Gallardo Carol Patricia propietaria de 1.000 acciones. Se aclara que las acciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito es de US \$ 10.000,00 y pagado de US \$ 2.500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside la Junta el Presidente de la compañía, Murillo Gallardo Carol Patricia y actúa como secretario el Gerente General, Recalde Wormell David Antony de conformidad con el estatuto social.

Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, los Accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico 2014.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2014. Los Estados Financieros son aprobados por la Junta de Accionistas por unanimidad.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Se da lectura al informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2014. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

El Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente da por terminada la Junta a las 12h00.

Carol Patricia Murillo Gallardo
Presidente
Accionista

David Antony Recalde Wormell
Secretario
Accionista

Helmut Alfonso Recalde Capelo

Fausto Edison Murillo Medina

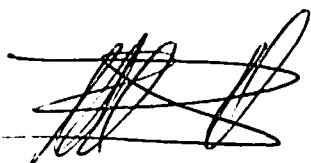
Accionista

Accionista

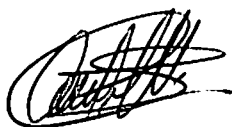
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROYECTOS INDUSTRIALES ECOLOGICOS PROINLOGIC S.A., CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2015.



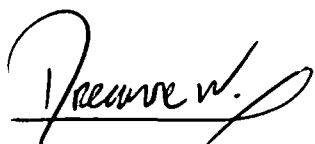
NOMBRE: Recalde Capelo Helmut Alfonso
ACCIONES SOCIALES: 3.900
NUMERO DE VOTOS: 3.900



NOMBRE: Murillo Medina Fausto Edison
ACCIONES SOCIALES: 4.100
NUMERO DE VOTOS: 4.100



NOMBRE: Murillo Gallardo Carol Patricia
ACCIONES SOCIALES: 1.000
NUMERO DE VOTOS: 1.000



NOMBRE: Recalde Wormell David Antony
ACCIONES SOCIALES: 1.000
NUMERO DE VOTOS: 1.000