

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PROFIBAN-TEC S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO
DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 16h30, en las calles Luque #127 y Pedro Carbo, primer piso, se reúnen los accionistas de la compañía:

1. La señora **ALICIA VILLACIS ARDITO DE ENCALADA**, propietaria de nueve mil novecientas noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho nueve mil novecientas noventa votos.; y,
2. La Señora **ANA ISABELA PROAÑO DONOSO**, propietario de diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a diez votos.

Estando presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar sobre el informe de administración gerencial presentado, sobre el ejercicio económico del año 2016.-

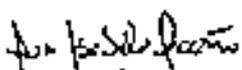
SEGUNDO PUNTO: Conocer y aprobar sobre el informe presentado por el Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2016.-

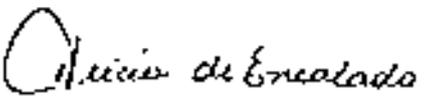
TERCER PUNTO: Conocer y resolver aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Dirige la reunión como Presidente de la Junta, la señora **ALICIA VILLACIS ARDITO** y actúa como secretaria Ad hoc la señora **ANA ISABELA PROAÑO DONOSO**, habiéndose elaborado la lista de los asistentes por el Secretario, en la que constan los nombres de los accionistas presentes, la clase y valor de las acciones y el número de votos que le corresponden, lista que se encuentra debidamente suscrita y siendo las dieciséis horas y treinta y cinco minutos, se declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria. La presidenta, ordena que por Secretaria se de lectura al único punto del día.

Cumplido esto, se pasa a tratar el primer punto del orden del día, al efecto, el secretario procede a dar lectura al informe de administración gerencial relacionado con la gestión realizada durante el año 2016, sometiéndolo al respectivo estudio y análisis de la Junta. Una vez concluida la lectura de este, la Junta General, resolvió aprobar por unanimidad el informe de administración gerencial. De inmediato la presidente de la junta solicita la palabra, por lo que continuando con el segundo punto del orden del día referente al informe presentado por el Comisario de la Compañía, por lo que procede a dar lectura al mismo. Concluida la lectura de la presidente, se somete a consideración de la Junta el Informe del Comisario, esta la aprueba y resuelve por unanimidad, aprobar el informe del Comisario. Acto seguido se procede a tratar el tercer punto del orden del día, toma la palabra el secretario y acerca de los Estados Financieros procede a dar lectura Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral sobre el ejercicio económico del año 2016. La Junta General, después de escuchar las palabras del secretario resuelve por unanimidad, aprobar los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2016,

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión con la misma concurrencia, procediendo el Secretario a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes sin modificaciones y por unanimidad, quienes en señal de conformidad proceden a firmar el acta, con lo cual termina la presente Junta a las 17:00.-


ANA PROAÑO DONOSO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA


ALICIA VILLACIS ARDITO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROFIBAN-TEC S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE
ABRIL, DE DOS MIL DIECISIETE.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 16h30, en las calles Luque #127 y Pedro Carbo, primer piso, se reúnen los accionistas de la compañía:

1. La señora **ALICIA VILLACIS ARDITO DE ENCALADA**, propietaria de nueve mil novecientas noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho nueve mil novecientas noventa votos.; y,
2. La señora **ANA ISABELA PROAÑO DONOSO**, propietario de diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a diez votos.

Estando presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar sobre el informe de administración gerencial presentado, sobre el ejercicio económico del año 2016.-

SEGUNDO PUNTO: Conocer y aprobar sobre el informe presentado por el Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2016.-

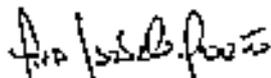
TERCER PUNTO: Conocer y resolver aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Dirige la reunión como Presidente de la Junta, la señora **ALICIA VILLACIS ARDITO** y actúa como secretaria Ad-hoc de la Junta, la señora **ANA ISABELA PROAÑO DONOSO**, habiéndose elaborado la lista de los asistentes por el Secretario, en la que constan los nombres de los accionistas presentes, la clase y valor de las acciones y el número de votos que le corresponden, lista que se encuentra debidamente suscrita y siendo las dieciséis horas y treinta y cinco minutos, se declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria. La presidenta, ordena que por Secretaría se de lectura al único punto del día.

Cumplido esto, se pasa a tratar el primer punto del orden del día, al efecto, el secretario procede a dar lectura al informe de administración gerencial relacionado con la gestión realizada durante el año 2016, sometiéndolo al respectivo estudio y análisis de la Junta. Una vez concluida la lectura de este, la Junta General, resolvió aprobar por unanimidad el informe de administración gerencial. De inmediato la presidente de la junta solicita la palabra, por lo que continuando con el segundo punto del orden del día referente al informe presentado por el Comisario de la Compañía, por lo que procede a dar lectura al mismo. Concluida la lectura de la presidente, se somete a consideración de la Junta el Informe del Comisario, esta la aprueba y resuelve por unanimidad, aprobar el informe del Comisario. Acto seguido se procede a tratar el tercer punto del orden del día, toma la palabra el secretario y acerca de los Estados Financieros procede a dar lectura Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral sobre el ejercicio económico del año 2016. La Junta General, después de escuchar las palabras del secretario resuelve por unanimidad, aprobar los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión con la misma concurrencia, procediendo el Secretario a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes sin modificaciones y por unanimidad, quienes en señal de conformidad proceden a firmar el acta, con lo cual termina la presente Junta a las 17:00.- F) ALICIA VILLACIS ARDITO, presidente de la junta- accionista y D) ANA ISABELA PROAÑO DONOSO, -Secretaría-accionista.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.-
Guayaquil, 28 de abril del 2017.


ANA ISABELA PROAÑO DONOSO
SECRETARIO DE LA JUNTA

NÓMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROFIBAN-TEC S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

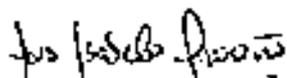
Mediante el presente documento procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROFIBAN-TEC S.A., celebrada el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

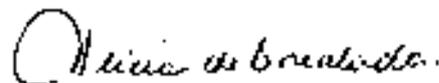
- 1) ALICIA VILLACIS DE ENCALADA**, propietaria de nueve mil novecientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar, pagada en el 25% de su valor, con derecho a nueve mil novecientos votos, quien asiste además en calidad de Presidente de la Compañía y de la presente de la Junta; y
- 2) ANA ISABELA PROAÑO DONOSO**, propietario de diez acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar, pagada en el 25% de su valor, con derecho a diez votos, quien asiste además en su calidad de Gerente General de la Compañía y Secretario de la presente Junta.

El capital social de la compañía es de DIEZ MIL Dólares de los Estados Unidos de América, distribuidos en DIEZ MIL acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR cada una.

Lo certifico,

Guayaquil, 28 de abril del 2017


ANA ISABELA PROAÑO DONOSO
SECRETARIO


ALICIA VILLACIS ARDITO
GERENTE GENERAL.
PRESIDENTE DE LA JUNTA