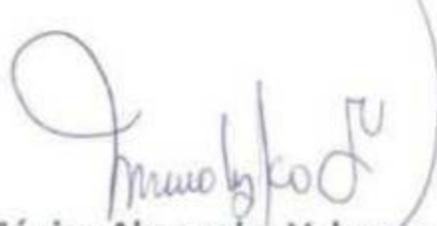
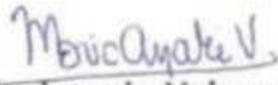


ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PROINVI S.A.", correspondiente al día viernes siete del mes de febrero del dos mil catorce.

- En la ciudad de Loja, a los siete días del mes de febrero del dos mil catorce, a las 16h00, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la av. Orillas del Zamora s/n y Guayaquil, de esta ciudad de Loja, bajo la Presidencia de la Señora Mónica Alexandra Valarezo Tenorio, y como secretaria la Gerente General señorita Mónica Anahí Villavicencio Valarezo.- Estando presente la totalidad de capital social y pagado, por unanimidad, acuerdan celebrar la sesión de junta universal de Accionistas, con el carácter de universal para tratar el siguiente asunto: 1.- Aprobar las cuentas y los balances, así como los informes del presidente y del gerente sobre la marcha económica general de la compañía, durante el periodo 2013; *los cuales fueron responsabilidad de la señora Cueva Cueva Julia Lucrecia gerente general del periodo a informar, quien asiste a esta junta con el fin de aclarar o explicar cualquier inquietud de los socios y administradores de la compañía;* 2.- Progreso de la compañía; 3.- Planes para próximo ejercicio económico en el siguiente año; 4.- Estado de Pérdidas y Ganancias. Luego de que los señores accionistas de la compañía deliberaron sobre el particular, la Junta Universal de Accionistas por unanimidad RESUELVE: PRIMERO.- Aprobación, en forma unánime y voluntaria, acuerdan aprobar el punto número uno de la junta Universal.- DOS: Progreso.- Los Accionistas coinciden con agrado el desarrollo conseguido por la compañía. TRES: Propósito: Los accionistas aspiran que con la nueva Gerente General quien tomo a su cargo la compañía desde el 17 de enero del 2014, alcanzar los mismos avances y mejorarlos; y agradecen a la gerente general saliente por sus servicios prestados. Y CUATRO.- Los socios aceptan los resultados obtenidos. Luego de haberse resuelto el punto acordado, la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta.- A las 17h00 se reinstalo la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y pagado.


Mónica Alexandra Valarezo Tenorio
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA
PROINVI S.A


Villavicencio Valarezo Mónica Anahí
GERENTE GENERAL -SECRETARIA
PROINVI S.A