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

En la ciudad de Loja, a los trece días del mes de febrero del dos mil quince, a las 9h00, 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 Gerente General señorita Mónica Anahí Villavicencio Valarezo, y como secretaria la Presidenta de la Señora Mónica Alexandra Valarezo Tenorio.- 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 2014; **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 con entusiasmo aspiran mejorar los resultados alcanzados por la empresa en los próximos años; y **CUATRO.-** Los accionistas aceptan los resultados proyectados de la compañía. Luego de haberse resuelto el punto acordado, la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta.- A las 11h00 se reinstalo la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y pagado.

Villavicencio Valarezo Mónica Anahí
GERENTE GENERAL
PROINVI S.A

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