

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CIAPROMASE S. A., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

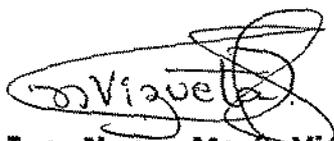
En la ciudad de Guayaquil a los dieciseis días del mes de Marzo del dos mil quince, a las once de la mañana, en el local ubicado en la Cdlia. Kennedy 8va. Oeste y Av. San Jorge Condominio 2001-5 Local A-8 planta baja, se reúne la Junta Ordinaria de ACCIONISTAS de la compañía Productos de Mantenimiento y Seguridad Industrial Ciapromase S. A., interviniendo la socia Ing. Nancy María Vizueta Haro propietaria de 3.959 participaciones de un dólar cada una, Ing. Mauro Intriago Legarda propietario de una participación de un dólar cada una y el Ing. Carlos Tejada Pazmiño propietario de 40 participaciones de un dólar cada una, de esta manera queda reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de 4.000 dólares.

Interviene como Presidente **Ad – Hoc** de la Junta la Ing. Nancy María Vizueta Haro y como secretario el Ing. Jorge Fernando Escandón Loayza

El Presidente **Ad -Hoc** comprueba existencia legal del quórum y pregunta a los ACCIONISTAS si consentían la celebración de la presente sesión a lo que responden aceptando por unanimidad la celebración de la presente junta por lo que de inmediato pasan a tratar el único punto del orden del día consistente en:

**PRIMERO:** Conocer, revisar y autorizar los estados financieros, informes del administrador y comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente de la Junta concede quince minutos para que se redacte la presente acta, reinstalada la junta, con los mismos ACCIONISTAS concurrentes y anteriormente mencionados, se dio lectura a esta acta, siendo aprobada por unanimidad sin modificación alguna, para constancia la suscriben.



**F) Ing. Nancy María Vizueta Haro,**  
**Presidente-Accionista**



**f) Ing. Jorge Fernando Escandón Loayza,**  
**Secretario**