

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
PROINT EDUBOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 27 de Febrero del 2015 siendo las nueve de la mañana en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía señores LLIVICURA VAZQUEZ MEDARDO RENÉ, PINOS ROJAS ADALBERTO RAUL, ORTIZ GALINDO LUIS ENRIQUE Y CASTRO HERAS ZOILA ROSA, que constituye más del 50% del capital social de la compañía estos accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de Accionistas con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Resolver sobre el Informe de Gerente;
2. Resolver sobre los estados Financieros por el Ejercicio Económico 2014

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social presente de la compañía, la junta general de accionistas resuelve:

1. Se pone a consideración el Informe de Gerente, el cual la junta de accionistas aprueba en todas sus partes
2. De igual forma se pone a consideración de la Junta los estados financieros del ejercicio económicos del año 2014 el cual es aprobado por todos los accionistas presentes.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las diez horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente y para constancia suscriben los socios.



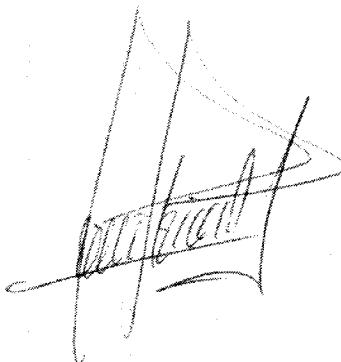
CASTRO HERAS ZOILA ROSA



PINOS ROJAS ADALBERTO RAUL



ORTIZ GALINDO LUIS ENRIQUE



LLIVICURA VAZQUEZ MEDARDO RENÉ