

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE PROFISTEC CIA LTDA CELEBRADA  
EL 11 DE MARZO DEL 2014**

En el cantón Guayaquil, a las 15h00 del día 11 de marzo del presente año, en las oficinas de la compañía ubicada en La Cdla Alborada. , se encuentran presentes los socios BARBERAN CEDEÑO LUIS XAVIER, PALACIOS QUIJIJE FREDDY TEODORO, ZAMBRANO ZAMBRANO OSCAR ESPIRITU SANTO Gerente General y como tal secretario de la Junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en Junta General Universal de socios, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

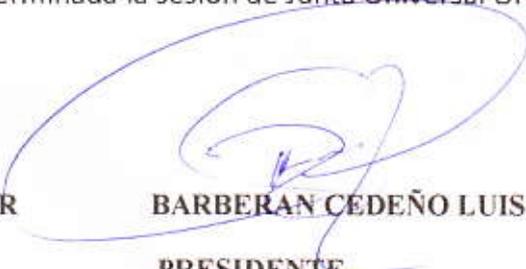
Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra la Presidente, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gerencia General, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia los accionistas concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 18h00, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria, y firman:

  
ZAMBRANO ZAMBRANO OSCAR

GERENTE GENERAL

  
BARBERAN CEDEÑO LUIS XAVIER

PRESIDENTE

  
PALACIOS QUIJIJE FREDDY TEODORO  
SOCIO