PROREPUESTOS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROREPUESTOS S.A. CORPORACION S.A, CELEBRADA EL DIA JUEVES 20 DE MARZO DEL 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Las Aronas E14-107 y Nielsen, hoy día jueves veinte de marzo del dos mil catorce a las 10:h00, se instala la reunión, se procede a dejar constancia del capital social que se halla presente y constituye el 100% de acuerdo al siguiente detalle:

| SOCIO | ACCIONES | % |
|---|---|---|
| NANCY ELIZABETH CEDEÑO MOLINA | 400 | 50% |
| CARLA VANESSA VILLA GUTIERREZ | 400 | 50% |
| TOTAL..... | 800 | 100% |

Constatado el quórum reglamentario se instala esta reunión, preside la Junta General Extraordinaria la Sra. Nancy Cedeño Molina en su calidad de Presidente, actúa como secretaria AD-hoc la Sra. Alina Jaramillo. El Orden del Dia establecido y para el cual se convoco la Junta es el siguiente:

1. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE

Se pone a consideración el Orden del Dia el mismo que es aprobado.

-Para tratar el primer punto del orden del día la Sra. Carla V. Villa, manifiesta que el día 22 de marzo del 2014 vencen los nombramientos de Gerente General y Presidente y que es necesario mantenerlos actualizados ya que todos los tramites legales requieren de estos documentos los mismos que deben estar vigentes, la Sra. Nancy Cedeño manifiesta que son dos accionistas y están al frente de la Empresa en esta etapa de despegue por lo que se debe proceder a ratificar por dos años a las mismas personas de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Compañía, los presentes de acuerdo con esta moción dan por terminada la Junta, deseando éxito en las funciones. Se pide a la sala un receso de 20 minutos para poder redactar e imprimir el acta, transcurrido este tiempo se reinstala la reunión se da lectura y se la aprueba por unanimidad, para constancia de lo actuado firman los asistentes: f)Nancy Elizabeth Cedeño Molina, Presidente, Carla Vanessa Villa Gutierrez, Accionista, Alina Cecilia Jaramillo Garcia, Secretaria Ad-hoc... El Expediente del Acta consta de Convocatoria y Lista de Asistentes.

CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

NANCY ELIZABETH CEDEÑO MOLINA
PRESIDENTE

ANA CECILIA JARAMILLO GARCIA
SECRETARIA AD-HOC