ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE PROMOTORA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. PROCOMFI REALIZADA EL LUNES 31 DE MARZO DEL 2014

Siendo las 12:00 de la tarde del día 31 de marzo de 2014, en el inmueble ubicado en la Av. 6 de diciembre N50-177 y Rafael Bustamante, se reúnen las siguientes personas accionistas de "Promotora Industrial Comercial S.A. - PROCOMFI ".: Olosh Gestora de Participaciones S.L., poseedora del 50% de las acciones, representada por el Dr. Pablo Machado, y FV. S.A., poseedora del 50% de las acciones, representada por el Dr. Gustavo Iñurritegui. Los accionistas presentes que representan el cien por cien del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General Universal de Accionistas de "Promotora Industrial Comercial S.A. - Procomfi".

Preside la sesión el Presidente del Directorio: Dr. Gustavo Iñurritegui M., y como secretaria actúa la Leda. Gladys Nasimba. El presidente propone a la Junta, el siguiente **Orden del día:**

1.- **Informes y Estados Financieros.**
1.1 Informe del Presidente Ejecutivo.
1.2 Informe del Comisario.
1.3 Informe de los Auditores Externos por los estados financieros individuales y consolidados
1.4 Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, individuales y consolidados.
2.- **Destino de los Resultados generados en el Ejercicio Económico 2013 y de años anteriores**
3.- **Nombramiento de los Miembros del Directorio**
4.- **Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente.**
5.- **Designación de los Auditores Externos.**
6.- **Designación de la Comisión para la redacción y aprobación del Acta.**

La junta aprueba por unanimidad el mencionado orden del día.

PRIMERO.- Informes y Estados Financieros. En el primer punto del Orden de Día, el presidente de la Junta dispone que por secretaría se dé lectura a los informes del Presidente Ejecutivo, Comisario, Auditores Externos, lo mismo que del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, individuales y consolidados, correspondientes al Ejercicio Económico del 2.013. El Presidente, luego de la lectura de los referidos documentos, pone a consideración de los accionistas su aprobación. La Junta General aprueba por unanimidad los Informes, Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias y Estado de Flujo de Efectivo, individuales y consolidados, correspondientes al Ejercicio Económico del 2.013.

SEGUNDO.- Destino de los Resultados generados en el Ejercicio Económico 2013 y de años anteriores. En el segundo punto del Orden del Día, la Junta General, resuelve que las utilidades del presente ejercicio, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias individual del Ejercicio Económico del 2013, esto es la suma de U$ 1.109.954,58:

a) Se destine el 10% para la Reserva Legal, esto es la suma de USD 110.995,46
b) Se distribuya el valor de U$ 998.595,12 y adicionalmente del Resultado de Ejercicios Anteriores Distribuibles, que de acuerdo a la Nota 8.4 del Balance Auditado del Ejercicio 2013, preparado bajo Normas NIIF, presenta un saldo de U$ 6.892.779,23, incluyendo los resultados del Ejercicio 2013 antes mencionados, distribuir el valor de U$ 71.040,88 para un monto total a distribuir a los accionistas de U$ 1.070.000. Con lo expuesto, la cuenta Utilidades Retenidas tendría el siguiente movimiento:

Concepto	Utilidad Distribuible Ej. Anteriores	Utilidad del Ejercicio	Ajustes NIIF-Aplicación 1era.vez	Reserva de capital	Total Utilidades Retenidas
Saldo antes de Distr. Dividendos	$ 5.893.820,11	1.109.954,58	959.513,39	2.581.867,14	10.545.155,22
Reserva Legal	$ -	$ (110.995,46)			(110.995,46)
Dividendos	$ (71.040,88)	$ (998.959,12)			(1.070.000,00)
Saldo despues de Distr. Dividendos	$ 5.822.779,23	$ 0,00	$ 959.513,39	$ 2.581.867,14	$ 9.364.159,76

TERCERO- Nombramiento de los Miembros del Directorio. En el tercer punto del Orden del Día, la Junta General elige a las siguientes personas para que integren el Directorio:

Directores Principales: Dr. Gustavo Iñurritegui
Dr. Pablo Machado Deltell
Arq. Alfonso Espinosa Falconí

CUARTO- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente. La Junta General decide designar Comisario Principal de la compañía para el Ejercicio Económico 2.014, a la Sra Cecilia Vinueza y como Comisario Suplente a la Sra Ana Cecilia Narváez, debiéndoseles comunicar de tal designación en forma inmediata para que se posesionen de sus cargos.

QUINTO.- Designación de los Auditores Externos. En el cuarto punto del Orden del Día, toma la palabra el Dr. Pablo Machado, quien mociona que el Auditor Externo sea debidamente seleccionado por la Administración de la compañía y que el Presidente Ejecutivo negocie el honorario con él. Puesta la moción a consideración de la Junta, ésta la aprueba por unanimidad.

SEXTO.- Designación de la Comisión para la redacción y aprobación del Acta. En el quinto y último punto del Orden del Día, la Junta General decide designar a los Sres Gustavo Iñurritegui, Presidente de la Junta y a la Sra Gladys Nasimba, Secretaria de la Junta, para que procedan a la redacción del Acta y su firma, conjuntamente con los accionistas de la compañía.

Por no existir más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta levanta la sesión a las 13:00 Horas. Se adjunta al expediente del Acta de esta Junta General, los siguientes documentos:

1. Informes del Presidente Ejecutivo, Comisario y Auditor Externo correspondientes al Ejercicio Económico del 2.013.
2. Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico del 2.013.

Dr. Gustavo Iñurritegui
PRESIDENTE de la JUNTA

Lcda. Gladys Nasimba
SECRETARIA de la JUNTA

EVSA
Dr.Gustavo Iñurritegui
APODERADO

Olosh Gestora de Participaciones S.L.
Dr. Pablo Machado
APODERADO