

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROQUIANEXOS S.A., CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2015.-----

En Guayaquil, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil quince, a las 10h00 en el local ubicado en el Km. 16.5 Vía Daule, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía PROQUIANEXOS S.A., señores:

1.- INVERSIONES ANDINAS INVERSA C.A. propietaria de 1.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2.- INMOBILIARIA CHOLBITA C. LTDA. propietario de 1.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 3.- TACUARI S.A. propietaria de 2.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 4.- TOTTORI ENTERPRISES S.A. propietaria de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una -----.

Se encuentra también presente en la sala el Ing. Julio Jurado Andrade, Presidente de la Compañía y el Ing. Marcos Ruiz Guzmán, Gerente General-----.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

- 1) Informes de Gerente General y del Comisario sobre las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2014.-
- 2) Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico del año 2014.-

Presidio la Junta el Ing. Julio Jurado Andrade, y actuó como Secretario el Gerente General, Ing. Marcos Ruiz Guzmán.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración el primer punto del Orden del día.....

El Gerente General dio lectura al informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del año 2014, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.-----

Tratado el primer punto, el Presidente puso a conocimiento de la Junta el segundo punto del Orden del día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, copias que se entregaron a los Accionistas, y fueron aprobados, con el voto salvado de los Administradores, debiéndose anexar una copia de los Balances al expediente de Actas de la Presente Junta.-----

La Junta pasó a conocer los resultados obtenidos durante el año 2014, no habiendo generado ingresos ni gastos al cierre del ejercicio fiscal.

El Presidente concedió un receso para que se redacte la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h15, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que certifica.---

Fdo.) p. INVERSIONES ANDINAS INVERSA C.A. propietaria de 1.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; INMOBILIARIA CHOLBITA C. LTDA. propietario de 1.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; - TACUARI S.A. propietaria de 2.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; TOTTORI ENTERPRISES S.A. propietaria de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Ing. Julio Jurado Andrade, Presidente de la Compañía y el Ing. Marcos Ruíz Guzmán, Gerente General.

Es piel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de actas de esta compañía que esta a mi cargo.-----

Guayaquil, Marzo 19 del 2015.



Ing. Marcos Ruíz Guzmán

GERENTE GENERAL - SECRETARIO