

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE PROPONCORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año 2015, a las as nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en K. 1,5 VIA SAMBORONDON EN EL EDIFICIO SAMBORONDON BUSSINES CENTER PISO 1 OFICINA 7 , se reúnen los señores **BYRON ENRIQUE ZEVALLOS TORRES**, socio y propietario de una acción ordinaria, nominativa y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN DÓLAR 00/100**; **INDIRA MARIA ZEVALLOS TORRES**, socio y propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE 00/100**, se instala en **Junta General de accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General INDIRA MARIA ZEVALLOS TORRES, y, DAVID LEON NEVAREZ quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de PROPONCORP S.A

Correspondiente al ejercicio económico del 2014.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

TERCERO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes, provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de PROPONCORP S.A., correspondientes al periodo 2014. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- La Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de PROPONCORP S.A.

Segundo.- TOMA LA PALABRA La Accionista Indira Maria Zevallos Torres, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el

contenido de los Estados Financieros de PROPONCORP S.A. Correspondientes al 2014 , una vez leído y revisados los Estados Financieros: Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estados Conciliación del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas explicativas, por votación unánime se decide APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de PROPONCORP S.A., Correspondientes al 2014, toma la palabra la accionista Indira Maria Zevallos Torres, el cual indica que durante el periodo 2014 se registró una utilidad contable del ejercicio de USA 30.607,00 Dólares, de los cuales se realizó al 3 de enero del 2015 la provisión por concepto de 15% participación de trabajadores de USA 4591,05 y un Impuesto a la renta a Pagar de USA 6349,58 al cual se restó los créditos tributarios correspondientes al 2014. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista Indira Maria Zevallos Torres.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

INDIRA MARIA ZEVALLOS TORRES
CC. 0907915631
Accionista de **PROPONCORP S.A.**

BYRON ENRIQUE ZEVALLOS TORRES
CC. 0907608541
Accionista de **PROPONCORP S.A.**

David Leon Nevarez
Secretario Ad-hoc