

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
PROTEINA AVANZADA P.T.S.A.
REUNIDA EL 15 DE ABRIL 2014**

En la ciudad de Quito, a los 15 días de abril de 2014, en las oficinas de la compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la **COMPAÑÍA PROTEINA AVANZADA S.A.**, la señorita Daisy Carolina Ramírez Ruiz, en representación del accionista Proteus Industries, Inc., y el señor José Rafael Bustamante Crespo en representación de BBR Representaciones CIA. LTDA., cuya participación en el capital de la Compañía en acciones de un dólar cada una, y por un monto total de US \$ 13.800 de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado	Acciones	Porcentaje
Proteus Industries, Inc.	US\$ 13.799	US\$ 13.799	13.799	99%
BBR Representaciones CIA. LTDA.	US\$ 1	US\$ 1	1	1%
Total	US\$ 13.800,00	US\$ 13.800,00	13.800	100%

Hallándose reunido todos los accionistas que representan la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que formen parte del orden del día. Preside esta Junta General el señor José Rafael Bustamante Crespo, y actúa en calidad de Secretaria Ad-Hoc de la misma la señorita Daisy Carolina Ramírez Ruiz, quien también se encuentra presente. La Presidencia ordena que por Secretaría se constate el quórum. La Secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia la Presidencia declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es:

1. Conocimiento y aprobación del Informa de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.-
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

4. Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
5. Conocer y Aprobar el informe de auditoría externa para el año fiscal 2013.
6. Designación del Comisario Principal de la Compañía.

La Junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.-

Punto Uno.- Conocimiento y aprobación del Informa de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- La Secretaria Ad-Hoc da lectura al Informe presentado por el Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Punto Dos.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- Por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

Punto Tres.- Conocimiento y aprobación del Informe del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.- Por Secretaria se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto Cuatro.- Resolver sobre el destino de la utilidades correspondientes al ejercicio económico 2013.- La Secretaria manifiesta a la Junta General, que a compañía se halla en fase pre-operacional, por lo que durante el ejercicio económico del año 2013 no generó ninguna utilidad. La Junta General convalida lo manifestado por Secretaria.

Punto Cinco.- Conocer y aprobar el informe de auditoría externa para el año fiscal 2013.- Por cuanto la compañía no tienen obligación de someterse a auditoría externa, la Junta General resuelve de forma unánime que no es necesario pronunciarse sobre este aspecto.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 45 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 18h00, firmado para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.

Punto Seis.- Designación del Comisario Principal.- Secretaria propone al Sr. Cristian Figueroa como comisario principal de la compañía para el ejercicio fiscal 2013. La Junta acepta la propuesta por unanimidad

Por Proteus Industries, Inc.

Daisy Carolina Ramirez

Accionista

Por BBR Representaciones CIA. LTDA.

José Rafael Bustamante Crespo

Accionista

José Rafael Bustamante Crespo

Secretario

Daisy Carolina Ramirez

Presidenta Ad-Hoc