

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CORPORACION PROYECTOS INFORMATICOS
CORPROINFO S.A.**

En la ciudad de Machala, a los 02 días del mes de Marzo del 2016 a las 12:30 horas en las Oficinas de CORPORACION PROYECTOS INFORMATICOS CORPROINFO S.A., ubicado en calle Ceibos #1322 e/ 3era y 4ta Este de ésta ciudad, encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de CORPORACION PROYECTOS INFORMATICOS CORPROINFO S.A. decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

En número de accionistas presentes representan \$ 800.00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

- * Aprobar los Estados Financieros del periodo 2015
- * Aprobar el informe de gerente.
- * Aprobar el informe de comisario.

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra la Sra. TORRES CARRION SHIRLEY DEL CISNE y revisan los Estados Financieros y los respectivos informes, los cuales lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS

CARRION ARMIJOS MARIA DEL CISNE

TORRES CARRION FRANCISCO SAMUEL

TORRES CARRION SHIRLEY DEL CISNE

TORRES CARRION SHIRLEY DEL CISNE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

TORRES CARRION FRANCISCO SAMUEL
SECRETARIO DE LA JUNTA