ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE PROYINFORM S.A.

En Quito hoy 28 de marzo de 2016, a las 8h30, en el local social de la compañía, se instala junta ordinaria y universal de PROYINFORM S.A, con la concurrencia del cien por cien del capital suscrito y pagado integrado por los accionistas: José Alberto Hernández Barbosa, Juan Martín Pallares Carrión, Diego Fernando Camacho Puente, Roberto Aguilar Andrade, Sebastián León Camacho, César Antonio Ricaurte Pérez, Juan Gabriel González Montero, Diego Asís Oquendo Sánchez, Iván Flores Poveda. Los asistentes renuncian convocatoria y por unanimidad resuelven conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución de los informes de administradores y comisario; y de los estados financieros del ejercicio económico 2015
2. Designación de Comisario y convalidación de su actuación

Preside esta junta universal el señor José Hernández y como secretario el señor Diego Camacho.

RESOLUCIONES PRIMERO: El secretario ad-hoc lee su informe que corresponde a la administración, e igual lee el informe que ha presentado el Comisario de la compañía. Inmediatamente explica que sobre los estados financieros y los resultados. Se aprueba por unanimidad, sumada la abstención del Presidente, quien es también accionista; los informes y los estados financieros del año 2015.

SEGUNDO: Se designa a Andrea Chiriboga como Comisario Principal y se convalida y aprueba su actuación y el informe presentado en esta junta.

A las 8h50, sin más que tratar concluye la junta universal previa aprobación de esta acta.

José Alberto Hernández Barbosa
PRESIDENTE

Diego Fernando Camacho Puente
SECRETARIO AD-HOC

Juan Martín Pallares Carrión

Roberto Aguilar Andrade

Sebastián León Camacho

César Antonio Ricaurte Pérez

Juan Gabriel González Montero

Diego Asís Oquendo Sánchez

Iván Flores Poveda