

EMPROFIN S.A.

KM.10 ½ VIA DAULE

TELF: 042113-640 FAX 111-400

**ACTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA EMPROFIN S.A.
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas a los veintitrés días del mes de Marzo del dos mil quince siendo las quince horas (15H00), en las oficinas de la empresa ubicada en el Km. 10 ½ Vía Daule, con la asistencia de los señores: Jorge Pinos Cordero y Patricio Pinos Novillo, quienes son los socios propietarios del cien por cien del capital de la empresa EMPROFIN S.A. se constituye por decisión unánime de los asistentes de la junta universal de socios.

Preside la reunión el Sr. Jorge Pinos Cordero, actúa como secretario de la Junta el Sr. Ricardo Ospina. Los asistentes deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe de Gerencia año 2014.
2. Análisis de los Estados Financieros año 2014
3. Aprobación de Distribución de Utilidades

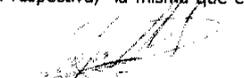
Analizando el movimiento económico del presente año se resume así:

INGRESOS POR CONCEPTO ARRIENDO	US\$	60,000.00
OTROS INGRESOS	US\$	27.72
GASTOS Y MANTENIMIENTO	US\$	47,673.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	US\$	12,354.53
15% TRABAJADORES	US\$	1,853.18
IMPUESTO A LA RENTA	US\$	12,357.30
A DISPOSICION	US\$	(1,855.95)

Luego de analizar los Estados Financieros y de las explicaciones pertinentes a estas por parte del Señor Jorge Pinos se procede a aprobar los Estados Financieros y el informe de gerencia.

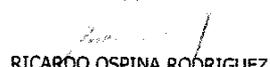
Lo mencionado anteriormente es sometido a consideración de los socios quienes aprueban por unanimidad. Siendo las dieciséis horas (16H00) se da por terminada la sesión, el presidente pide un receso para que el secretario redacte el acta respectiva, la misma que es aprobada unánimemente por los socios.


JORGE PINOS CORDERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


PATRICIO PINOS NOVILLO
SOCIO


JORGE PINOS CORDERO
GERENTE DE LA COMPAÑÍA


JORGE PINOS CORDERO
SOCIO


RICARDO OSPINA RODRIGUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA