

Quito, 20 de Febrero del 2015

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DEPROSER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de Febrero del dos mil quince, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Yasuni N44-274 Y El Inca Edificio El Carmelo Oficina 304 B de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios SOFIA ELIZABETH RAMIREZ ATIAGA, CARLOS OSWALDO SALVADOR FLORES y WALTER FREDY DUQUE VALLJO. Se instala la junta general ordinaria de accionistas de acuerdo a la convocatoria realizada por la Gerente General, previa constatación del quórum reglamentario de conformidad con los estatutos de la compañía que señala que se encuentre presente en la junta al menos es 51% del capital pagado a fin de tratar el siguiente punto:

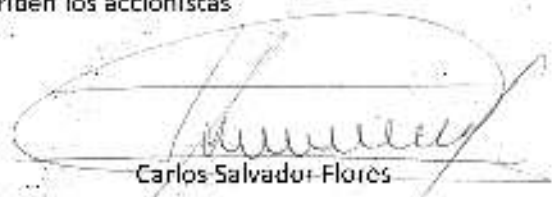
Informe económico y de gestión del año 2014

Se presenta el informe económico a la Junta General de Accionistas y se aprueban los estados financieros y se delega al Gerente General su representación en la Superintendencia de Compañías Y Servicio de Rentas Internas.

Concluido con el orden del día, el señor Presidente, concede un receso de quince minutos para redactar el acta respectiva, concluida con la misma, se reinstala la junta con el mismo quórum, se da lectura a la presente acta y no existiendo observación alguna se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones, suscribiendo la misma todos los asistentes. Junto con el Presidente y el Secretario que certifica.

Siendo las 14:00 se da por terminada la junta y suscriben los accionistas

  
Sofia Ramirez-Atiaga  
Gerente General  
SOCIO

  
Carlos Salvador Flores  
Presidente  
SOCIO

  
Walter Duque Vallejo  
SOCIO