

---

## **Acta de Junta General de Accionistas**

---

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA PROFESIONALES ASOCIADOS CIA LTDA. PROFESA

En Quito, siendo las 15:00 horas del día 15 de Abril del 2015, se reunieron en el inmueble ubicado en la Avenida República de El Salvador 1082 y Naciones Unidas, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Galo E. Flores Paz y Miño titular de 140 acciones que representan el 23.33% del capital social;
- Vilma Soledad González Oramas titular de 100 acciones que representan el 16.67% del capital social;
- María Fernanda Flores González titular del 120 acciones que representan el 20% del capital social;
- Luis Ernesto Flores González titular del 120 acciones que representan el 20% del capital social; y
- Galo Raúl Flores González titular del 120 acciones que representan el 20% del capital social

#### PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Luis E. Flores González en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Sra. Vilma S. González Oramas, lo cual fue aprobado por unanimidad.

#### QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

#### AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Lectura del informe de labores del 2015
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico
3. Definición de criterios claves futuros

#### DESARROLLO:

1. LECTURA DEL INFORME DE LABORES 2015

El Gerente General da lectura al informe de labores y dirige la discusión referente a los resultados. Así mismo, se trata los planes más importantes y los principales logros del 2015.

## 2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Los socios accionistas analizaron el informe de resultados del 2015 y principales objetivos para el 2016 tomando en cuenta un análisis macroeconómico del Ecuador, las proyecciones más recientes y cambios regulatorios vigentes.

Los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros e Informe de Gerencia presentado y acordaron realizar una reunión de avance a Sept. del 2016.

## 3. DEFINICIÓN DE CRITERIOS CLAVES FUTUROS

Dadas las perspectivas a cierre del 2015 y lo acontecido durante el primer trimestre del 2016, se considera importante una toma de decisión basada en un análisis costo-beneficio, minimizar exposición y dar un seguimiento oportuno a la evolución del entorno y su impacto en el negocio

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Para constancia de todo lo tratado, acordado y resuelto firman los socios accionistas.

Vilma González de Flores  
C.I. 170323532-3

Luis E. Flores González  
C.I. 170781870-2

Galo Raúl Flores González  
C.I. 170531411-8

Galo E. Flores Paz y Miño  
C.I. 170171727-2

María Fernanda Flores G  
C.I. 170541422-3

La suscrita Secretaria certifica que las firmas y rubricas estampadas al pie del Acta que antecede por parte de los socios accionistas de la Profesionales Asociados Cia. Ltda. Profesa corresponden a cada uno de los socios asistentes a la reunión.

VILMA SOLEDAD GONZÁLEZ ORAMAS  
SECRETARIA AD-HOC