

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PROIMEC S.A CELEBRADA
EL 19 DE FEBRERO DE 2014.**

En la ciudad de Manta a las 16h00 del 19 de Febrero de 2014. En las oficinas de la compañía ubicados en el Km 4 ½ via Manta – Portoviejo encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, PROIMEC S.A. : Nelly Álava Zambrano (9.760,00) Presidente de la empresa y por tanto de la junta, y como tal el secretario de la junta, y accionista Barcia Álava Nellie Estefanía (240,00) y Dolores Del Carmen Barcia Ubillus, Gerente General ,quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Punto Uno.- Aprobación de los estados financieros de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la resolución No SC.Q.ICLCPAIFRS.1101

Punto Dos.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

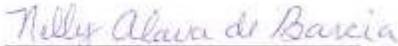
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

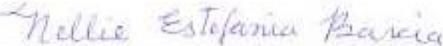
Punto Uno.- Aprobar los estados financieros de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF PARA PYMES, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la resolución No SC.Q.ICLCPAIFRS.1101

Punto Único.- Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013.

Siendo las 16h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.


DOLORES BARCIA
UBILLUS
Gerente General


NELLY ALAVA ZAMBRANO
Presidente


NELLIE BARCIA ALAVA
Accionista

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PROIMEC S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2014.

Reunidos personalmente todos los socios de **PROIMEC S.A.** aceptaron por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de accionistas con carácter de Junta universal ordinaria, en la ciudad de Manta a las 16h00 del 19 de Febrero del 2014. En las oficinas de la compañía ubicados en la vía Manta – Portoviejo Km. 4.5, parroquia Los Esteros, encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía, PROIMEC S.A., para conocer y aprobar los estados financieros de las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF** y los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2013, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Se procedió acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los documentos identidad de los accionistas asistentes y reproduciéndose el nombre y el número de acciones de la que son propietarios los mismos:

Nombres	Número de Acciones
Álava Zambrano Nelly Inova Monserrate	9760.00
Barcia Álava Nellie Estefanía	240.00
Total	10000.00

Lo certificamos,



Dolores Barcia Ubillus

Gerente General



Nelly Álava Zambrano

Presidente