

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA PROIMEC S. A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Manta a las 14H15 del 30 de marzo del 2015, en el local de la compañía ubicado en el km 4 ½ de la vía Manta – Portoviejo, entrada a Arroyo Azul. Encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, Nellie Estefanía Barcia Álava, y Nelly Álava Zambrano, Presidente de la empresa y como tal de la junta, quienes representan la totalidad del capital social, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, así como los informes del Gerente General y Comisario.
- 2.- Designación del Comisario Principal y Suplente.

Actúa como secretaria de la junta la señora Dolores Barcia Ubillus, Gerente General de la empresa.

La Presidencia declara instalada la sesión una vez que se ha verificado la calidad de accionistas de los presentes, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías.

PUNTO UNO.- La Presidencia da a conocer que es necesario que la junta general apruebe los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, así como los informes del Gerente General y Comisario.

PUNTO DOS.- Se designa por unanimidad como Comisario Principal al ingeniero Jorge Delgado Rivadeneira y como suplente a la ingeniera Betty Moreira Pico.

La moción presentada es aprobada en forma unánime por los presentes, aprobándose los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, así como los informes del Gerente General y Comisario.

Siendo las 15H00 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 y en unidad de acto.

*Nelly Álava de Barcia*  
Nelly Álava Zambrano  
PRESIDENTA

*Dolores Barcia Ubillus*  
Dolores Barcia Ubillus  
GERENTE GENERAL

*Nellie Estefanía Barcia*  
Nellie Barcia Álava