

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PROIMEC S.A.
CELEBRADA EN ABRIL**

En la ciudad de Manta, a las 14h00 del 18/04/2016. En las oficinas de la compañía ubicados en la Parroquia los esteros, ciudadela la pradera, carretero vía a Manta-Portoviejo km 4 ½ diagonal a la cartonera Alarcón, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, NELLIE ESTEFANIA BARCIA ALAVA (240.00) Y NELLY INOVA MONSERRATE ALAVA ZAMBRANO (49,760.00), Presidente de la empresa y como tal de la junta, 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:

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer la agenda del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes:

Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

A continuación, la señora Gerente General puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

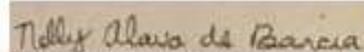
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:40 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.



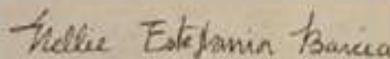
DOLORES DEL CARMEN
BARCIA UBILLUS

Gerente General



NELLY INOVA MONSERRATE ALAVA
ZAMBRANO

Presidente



NELLIE ESTEFANIA BARCIA ALAVA