

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROPARTNERS S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY VEINTE Y TRES DE ABRIL DEL 2015**

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 23 de abril del 2015, a las 9:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. República de el Salvador E9-10 y Av. Shirys, Edificio Onix, oficina 201, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, comparecen las señoras Karen Eliane Serafin y Groria Marina Maldonado Guerra, accionistas de la compañía.

El capital social de la compañía Propartners S.A. es de \$800,00 dólares, dividido en 800 acciones de \$1,00 dólar cada una.

Dirige la Junta el señor Christyan Gonzalo Zurita Maldonado como Presidente y actúa como secretaria su titular, la señora Karen Eliane Serafin.

El Secretario constata que se encuentra presente el 100% del capital social, esto es los accionistas Karen Eliane Serafin y Groria Marina Maldonado Guerra. Los accionistas de conformidad con lo establecido en los estatutos de la compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas.

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día. El Presidente concede la palabra al Gerente General quien da lectura a su informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2014. En dicho informe se analizan los resultados obtenidos por la compañía durante el período informado. Se pone a consideración el informe, el mismo que luego de las explicaciones del caso es aprobado por unanimidad.

Se pasa al segundo punto del orden del día y se da a conocer el informe del comisario el cual es aprobado por unanimidad.

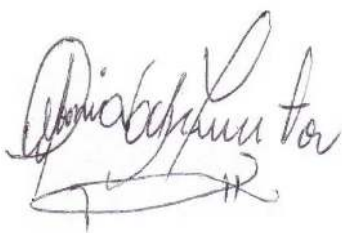
Se pasa al tercer punto del orden del día el cual coincide con los informes tanto de Gerencia como de Comisario, el mismo es aprobado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, se suspende la sesión a las diez horas, hasta que el Secretario redacte la correspondiente acta. Se reinstala la sesión a las diez y quince. El Secretario da lectura al acta, la

misma que es aprobada por los asistentes a la junta, para constancia de lo cual suscriben el Acta.  
Se levanta la sesión a las diez y treinta horas.



Karen Serafin  
Socia – Secretario



Groria Maldonado  
Socia



Christyan Zurita  
Presidente