

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SOLUCIONES DE
NEGOCIOS PROGRESCONSULT CIA. LTDA.",**

correspondiente al día martes diecinueve de Enero de dos mil diecisiete.

En la ciudad de Loja, cantón y provincia del mismo nombre a los diecinueve de días del mes de enero de dos mil diecisiete, siendo las a las 17:00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Bolívar y Miguel Riofrio, esquina; y, en presencia de los socios, señores: Ricardo Gabriel Pazmiño Toledo, PRESIDENTE; Jackson Torres Castillo, SECRETARIO; y, la Gerente General, señora Ing. Norma Maricela Quezada Castillo, se acuerda celebrar la sesión de Junta Universal de Socios, ya que se encuentra reunida la totalidad del capital social y pagado de la compañía. El Secretario da lectura al siguiente Orden del Día: 1. -Saludo. 2.- Informe de actividades de la compañía del año 2015. 3.- Analizar y aprobar los Estados Financieros del año dos mil quince de la compañía PROGRESCONSULT. **DESARROLLO:** 1. Saludo.- El Sr. Presidente Eco. Ricardo Pazmiño toma la palabra para dar la bienvenida a todos los miembros del Directorio de PROGRESCONSULT Cía. Ltda., reiterando el agradecimiento por su presencia; posteriormente consulta a los asistentes si están de acuerdo con el orden del día, mismos que manifiestan estar de acuerdo. El Presidente pide al señor secretario que de lectura al punto dos del orden del día para continuar con la sesión. El cual procede a dar lectura, cuyo punto dos es el siguiente: 2.- Informe de actividades de la compañía del año 2016. El presidente pide a la Gerente que tome la palabra para informar sobre el trabajo realizado por PROGRESCONSULT, misma que manifiesta que en todo el transcurso del año en coordinación con el Directorio de la empresa se presentaron varias ofertas técnicas y económicas tanto al sector público como privado, pero lamentablemente no se pudo concretar o llegar a negociar ningún proyecto. 3.- Analizar y aprobar los Estados Financieros del año dos mil quince de la compañía PROGRESCONSULT.- El Presidente pide al secretario que de lectura de a los Estados Financieros entregados por la Contadora Dra. Dolores Venegas Quiroz. Jackson Torres da lectura y pone a disposición de la asamblea. El Econ. Ricardo Pazmiño pregunta a los asistentes que si están de acuerdo y si aprueban los Estados Financieros leídos, quienes supieron manifestar que ha sido un año difícil debido a que no ha generado más proyectos para la empresa ya como ellos hubiesen querido pero que se le debe poner todo el énfasis del mundo para hacer crecer a la compañía. No teniendo ningún otro tema a analizar se da por terminada la reunión, siendo las 19H00, para constancia de lo actuado firman:


Eco. Ricardo-Gabriel Pazmiño Toledo
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA


Ing. Norma Maricela Quezada Castillo
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA


Ing. Jackson Guillermo Torres Castillo
SECRETARIO

SOLUCIONES DE NEGOCIOS
PROGRES CONSULT CIA. LTDA.
RUC: 1191741532001