

**ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROYPROASIN CIA LTDA CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL
2013**

En la ciudad de Quito, a las 9:00 de la mañana del día domingo 15 de abril del 2013, en las oficinas de la compañía, se reúne la junta general de accionistas, se encuentran presentes los señores Erazo Sierra Raymond portador de la cédula 1710104785, Hernández Guerrero Paul Santiago con cédula 1714354592 y Montenegro Manobanda Fernando Javier con cédula 1708535990.

Actúa como presidente del directorio Erazo Sierra Raymond y se designa como secretario ad-hoc para la presente sesión a Hernández Guerrero Paul Santiago quienes se encuentran presentes como miembros del directorio.

El presidente agradece la concurrencia de los señores accionistas y constata el quórum reglamentario y da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, el secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito e íntegramente pagado.

El Presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria a la presente Junta de Accionistas, conforme con el siguiente tenor:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYPROASIN CIA LTDA.- Conforme con lo dispuesto en el art 236 de la ley de Compañías convoco a los accionistas de la compañía a la junta general extraordinaria de accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2012;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012;
- 3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2012

Una vez concluida la lectura del orden del día y sin que existan observaciones de los asistentes al respecto, se procede con el tratamiento de cada uno de los puntos constantes de la convocatoria:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2012.- Tratando este punto del orden del día, el presidente toma la palabra e informa a la compañía tuvo una actividad muy buena en dicho período como lo confirma la utilidad obtenida de 25.222.99 ya que la calificación como

proveedor para este 2012 fue fructífera y se ha conseguido ganar muchos proyectos en clientes potenciales.

Sin perjuicio de las observaciones realizadas, se aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2012

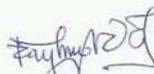
2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012.- Se da por conocido el informe de Gerencia General, la junta general de accionistas lo aprueba por unanimidad sin salvedad alguna

3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2012.- En base a la lectura del informe de gerencia, las actividades e ingresos han sido favorables por lo que se decide mantener las utilidades en el patrimonio para futuras capitalizaciones. Dicha sugerencia es aprobada por unanimidad por los presentes

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente declara concluida la presente junta general de accionistas a las 12:00



Fernando Montenegro
C.I. 1708535990
GERENTE GENERAL/ACCIONISTA



Raymond Erazo
C.I. 1710104785
PRESIDENTE/ACCIONISTA



Paul Hernández
C.I. 1714354592
SECRETARIO AD-HOC/ACCIONISTA