

**ACTA N°10 DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD
PROYPROASIN CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016, a las 17h50 en las oficinas y sede principal de la compañía ubicada en Carcelén, Los Mastodontes N89 E5-70 y E10A. Estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la compañía PROYPROASIN Cía. Ltda., de acuerdo a la convocatoria publicada en el medio impreso se constituyen en Junta General de Socios.

Al efecto están presentes los siguientes socios:

C.I.	SOCIO	N° PARTICPACIONES
1708535990	Ing. Fernando Javier Montenegro Manobanda	3,150 DE \$ 1,00 C/U
1710104785	Ing. Raymond Erazo Sierra	1,750 DE \$ 1,00 C/U
1714354592	Sra. Martha Naranjo representada por el señor Ec. Santiago Naranjo	100 DE \$ 1,00 C/U
TOTAL		5.000 DE \$ 1,00 C/U

Preside la reunión el Presidente Ing. Raymond Erazo y actúa como secretario el Ing. Fernando Montenegro quienes fueron elegidos por unanimidad.

De acuerdo a la publicación del día jueves 17 de marzo del 2016, en el medio impreso REVISTA JUDICIAL de diario LA HORA, da lectura al orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Informe de Gestión de Gerencia General periodo 2015.
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros periodo 2015.
5. Nombramiento Gerente General.
6. Nombramiento Presidente.

A continuación los Socios se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Presidencia.

PARA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, toma la palabra el señor Presidente Ing. Raymond Erazo, y pone a consideración de la Junta General el informe realizado por el Gerente General Ing. Fernando Montenegro, que en lo esencial presenta el resumen de las actividades encaminadas en el año 2015.

La Junta General por unanimidad de los Socios, aprueba el informe.

PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, toma la palabra el señor Presidente Ing. Raymond Erazo, y pone a consideración de la Junta General los estados financieros correspondientes al periodo 2015, con sus respectivas firmas de responsabilidad del Gerente General y Contador de la compañía, se hace hincapié en revisar y analizar las cuentas principales de los estados financieros para aportar con estrategias y mejoras ante el nuevo año 2016, una vez finalizada la revisión sin observación alguna, la Junta General por unanimidad de los Socios, aprueba el informe.

PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, toma la palabra el señor Presidente Ing. Raymond Erazo, y pone a consideración de la Junta General la disposición y señala como posible candidatura la reelección del Gerente General para continuar con el mando de la empresa y encaminarla al crecimiento y resultados esperados, una vez considerada la sugerencia se pide una prórroga por parte del Ing. Montenegro para proponer y evaluar los candidatos.

La junta decide considerar una prórroga de 10 días hábiles, para reunirse nuevamente el día jueves 14 de abril del 2016 para presentar nuevos candidatos a la Gerencia General o extender el nombramiento del Ing. Montenegro a 2 años más de acuerdo a los estatutos de la compañía.

PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, toma la palabra el señor Presidente Ing. Raymond Erazo, y pone a consideración de la Junta General la disposición y sugiere postergar el nombramiento de presidente para la fecha establecida para el nombramiento de Gerente General, así resolver y decidir en la misma instancia.

La Junta General por unanimidad de los Socios, aprueba la sugerencia.

Habiéndose tratado todo el orden del día, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para que el señor secretario redacte el Acta. Una vez reinstalada la Junta General el Secretario ad hoc da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firmada por los socios en unidad de acto, disponiéndose que todos los documentos analizados y habilitantes de la presunta Junta serán agregados al expediente de Actas respectivo.

Siendo las 20:14 horas se levanta la sesión.



Ing. Raymond Erazo Sierra
Socio Presidente
171010478-5



Ec. Santiago Naranjo
Representante de Matha Naranjo
171291550-1



Ing. Fernando Montenegro Manobanda
Socio Gerente General
170853599-0