

**ACTA N°14 DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD
PROYPROASIN CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril del 2018, a las 17h42 horas en las oficinas y sede principal de la compañía ubicada en Carcelén, Los Maslodontes 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 realizada por medio impreso, se constituyen en Junta General de Socios.

Al efecto están presentes los siguientes socios:

C.I.	SOCIO	N° PARTICIPACIONES
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 los puntos establecidos en la convocatoria el Ing. Erazo da lectura al orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Informe de Gestión de Gerencia General periodo 2017.
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros periodo 2017.
3. Resolución acerca del destino de utilidades y afectación al Patrimonio.
4. Nombramiento Gerente General
5. 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 2017.

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 2017, con sus respectivas firmas de responsabilidad del Gerente General y Contador de la compañía, una vez finalizada la revisión sin observación alguna, la Junta General por unanimidad de los Socios, aprueba los estados financieros.

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 sugerencia detallada en el informe de Gerencia General donde el Ing. Montenegro manifiesta que "se recomienda no distribuir las utilidades generadas con el afán de revertir el patrimonio negativo y generar liquidez para la ejecución de nuevos proyectos."

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

PARA TRATAR EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, toma la palabra el señor Presidente Ing. Raymond Erazo, y pone a consideración de la Junta General la necesidad de nombrar el nuevo Gerente General por un periodo de 2 años, ya que el nombramiento vigente de Gerente General y Representante Legal de la compañía expira el 29 de abril del 2018, conociendo esto la Junta General por Unanimidad decide renovar por un periodo de 2 años el nombramiento al Ing. Montenegro.

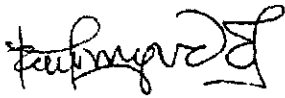
El Ing. Montenegro toma la palabra y acepta el cargo.

PARA TRATAR EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, toma la palabra el señor Presidente Ing. Raymond Erazo, y pone a consideración de la Junta General la necesidad de nombrar el nuevo Presidente por un periodo de 2 años, ya que el nombramiento vigente de Presidente de la compañía expira el 29 de abril del 2018, conociendo esto la Junta General por Unanimidad decide renovar por un periodo de 2 años el nombramiento al Ing. Erazo.

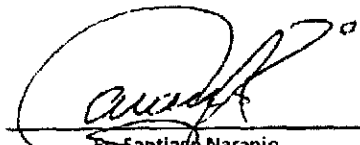
El Ing. Erazo toma la palabra y acepta el cargo.

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.

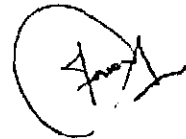
Siendo las 19:12 horas se levanta la sesión.



Ing. Raymond Erazo Sierra
Socio - Presidente
171010478-5



Ec. Santiago Naranjo
Representante de Martha Naranjo
171291550-1



Ing. Fernando Montenegro Manobanda
Socio - Gerente General
170853599-0