

**ACTA N°15 DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD
PROYPROASIN CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de marzo del 2020, a las 18h00 por video conferencia en sus respectivos domicilios por la declaración de la Emergencia Sanitaria para evitar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional se enlazan por medios electrónicos los socios convocados. Estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la compañía PROYPROASIN Cía. Ltda., de acuerdo a la convocatoria realizada el 2 de marzo del 2019 para el día jueves 19 de marzo del 2020, 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.

El Ing. Erazo toma la palabra y da lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del Informe de Gestión de Gerencia General periodo 2019.
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros periodo 2019.
3. Resolver destino de las utilidades del periodo 2019.
4. Nombramiento de Gerente General.
5. Nombramiento de 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 2019, además se recomienda retener las utilidades con el afán de revertir el patrimonio negativo.

La Junta General por unanimidad de los Socios, aprueba el informe y acogen la petición de retener utilidades.

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 2019, 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, aprueban los balances.

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."

Una vez analizada la situación actual financiera de la compañía La Junta General por unanimidad de los Socios, aprueba el informe.

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 opción de renovar el nombramiento de Gerente General y Representante Legal al Ing. Fernando Montenegro.

La Junta General por unanimidad de los Socios, deciden renombrar al Ing. Fernando Montenegro como Gerente General y Representante Legal. El Ing. Montenegro toma la palabra y agradece por la confianza depositada en el y se compromete a velar por el progreso de la compañía.

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 el punto y pide la opinión de los convocados, el Ing. Montenegro toma la palabra y solicita a la junta se apruebe continuar trabajando en equipo con el Ing. Erazo en la Presidencia de la compañía. El Ing. Erazo toma la palabra y agradece la confianza, acepta la sugerencia siempre y cuando la junta lo respalde.

La Junta General por unanimidad de los Socios, deciden renombrar al Ing. Raymond Erazo como presidente.

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.

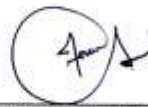
Siendo las 19:07 horas se levanta la sesión.



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