



PRONTOGESTION ASESORIA JURIDICA Y GESTION EMPRESARIAL CIA.LTDA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA PRONTOGESTION ASESORIA JURIDICA Y GESTION
EMPRESARIAL CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, el día del hoy dieciocho de febrero de dos mil once, a las diez horas quince minutos, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. 10 de Agosto N31-187 y AV Mariana de Jesús; se reúnen los señores: ROMULO ARCADIO BARCENES JARRIN, PAOLA TATIANA BARCENES LOPEZ, MIGUEL ANGEL CHIMBORAZO GAON, JOSE DAVID HURTADO VALDIVIEZO, ESTUARDO OSWALDO JARRIN MEDINA, ENRIQUE MILTON LASCANO y EDGAR PATRICIO PULLAS CABEZAS, Los asistentes son propietarios y representantes del cien por cien (100%) del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que deciden al tenor de lo prescrito en el artículo 238 de la ley de compañías, instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, para tratar como puntos del orden del Día los siguientes:

- 1) CONSTATACION DEL QUORUM
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DE MAS NEGOCIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA.
- 3) CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL UNO DE ENERO DE DOS MIL DIEZ AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.

Por mandato Estatutario, Dirige la Sesión de Junta General Ordinaria, el señor Presidente ESTUARDO OSWALDO JARRIN MEDINA; y, actuando como Secretario Ad-Hoc el señor Socio EDGAR PATRICIO PULLAS CABEZAS, en ausencia del Gerente General. Se deja evidenciando, además de que el Secretario de esta Junta formulo la lista de asistentes de conformidad con el articulo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, quedando constado que los concurrentes a esta sesión representan mil participaciones, y un porcentaje del cien por ciento (100%) del capital social suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual existe el quorum legal y reglamentario para declarar instalada la Junta y tratar los asuntos constantes del orden del día. Los presentes manifiestan conocer

debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria y Universal, en virtud de que el Balance General y a los informes emitidos por la Administración, así como, la documentación de soporte estuvo con anterioridad a disposición de los Socios en las oficinas de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA

Toma la palabra el señor Presidente, quien manifiesta: "Señores Socios les doy la más cordial bienvenida, siendo un gusto para mí convocar y presidir esta primera Junta General Ordinaria de nuestra Compañía, iniciamos la junta; señor Secretario Constate el quorum.- Secretario se encuentran presentes todos los Socios que representan el cien por ciento 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía señor Presidente. Presidencia toma la palabra.-

Señor Secretario de lectura al segundo punto del orden del día; señor Presidente el segundo punto del orden del día se refiere a: conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto de la administración, actividades y de más negocios sociales de la compañía, comprendido entre el diez de febrero de dos mil nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. Toma la palabra el señor Presidente y dice, "señores socios como ustedes saben nuestra compañía ha nacido con objetivos claros y metas que aun no se han materializados, ha pasado, 11 meses desde la constitución y registro de nuestra compañía y por motivos varios no se ha consolidado ningún tipo de actividad social o económica, sin embargo por mandato legal debemos cumplir con las obligaciones propias de las compañías, por lo que el señor Gerente General, presentará el informe del ejercicio económico del diez de febrero de dos mil nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, en tal sentido, sedo la palabra al señor Enrique Milton Lascano, en ausencia del Gerente General de nuestra compañía, para que informe en este punto. "Toma la palabra el señor ENRIQUE MILTON LASCANO, quien INFORMA: "señores Socios la compañía no está activa, tampoco se ha solicitado autorización para documentos impresos en el Servicio de Rentas Internas, y no se ha realizado ningún tipo de transacción sea comercial o financiera ,estados financieros y el balance de la empresa correspondientes al ejercicio económico comprendido desde el 10 de febrero hasta el 31 de diciembre del 2010, a nombre de PRONTOGESTION Cía. Ltda., toma la palabra el señor ESTUARDO OSWALDO JARRIN MEDINA, quien pone en consideración de la Junta General. Pide la palabra la señorita PAOLA TATIANA BARCENES LOPEZ y eleva a moción se apruebe en su integridad el informe presentado por el Gerente General, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico 2010 ya que la compañía no ha tenido ninguna actividad. La moción es respaldada por la Junta General. El señor Presidente ordena se toma votación y se establece que la moción sea

aprobada por a la Junta, indicando que no hubo actividades en el periodo razón por la cual se realizaron declaraciones en cero. El señor presidente pone en consideración el informe de Gerencia para su aprobación, la Junta aprueba por unanimidad. Por no haber nada más que tratar el Presidente dispone un receso de treinta minutos para que por Secretaria se redacte la correspondiente Acta con sus anexos. Transcurrido este lapso se reinstala la sesión y se da lectura al Acta con la que se demuestran conformidad todos los asistentes, ratificando unánimemente la decisión social tomada, para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto a las once horas con cuarenta y cinco minutos, en que la Presidencia declara concluida la Junta General.



ROMULO ARCADIO BARCENES JARRIN
SOCIO



PAOLA TATIANA BARCENES LOPEZ
SOCIO



MIGUEL ANGEL CHIMBORAZO GAON
SOCIO



JOSE DAVID HURTADO VALDIVIEZO
SOCIO



MILTON LASCANO ENRIQUE
SOCIO



EDGAR PATRICIO PULLAS CABEZAS
SOCIO-SECRETARIO AD-HOC



ESTUARDO OSWALDO JARRIN MEDINA
SOCIO - PRESIDENTE