



PRONTOGESTION ASESORIA JURIDICA Y GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de octubre del 2012, a las dieciocho horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. 10 de Agosto N31-187 y Av. Mariana de Jesús; se reúnen los señores socios: BARCENES JARRIN ROMULO ARCADIO, BARCENES LOPEZ PAOLA TATIANA, CHIMBORAZO GAON MIGUEL ANGEL, HURTADO VALDIVIEZO JOSE DAVID, JARRIN MEDINA ESTUARDO OSWALDO, LASCANO ENRIQUE MILTON, PULLAS CABEZAS EDGAR PATRICIO. Los asistentes son propietarios y representan el 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 Extraordinaria y Universal de socios, para tratar el orden del día según convocatoria en la que consta los siguientes puntos:

- 1) Constatación del Quorum
- 2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General y los estados financieros del ejercicio económico comprendido entre el primero de enero y treinta y uno de diciembre del año dos mil once.

DESARROLLO DE LA JUNTA

El señor Presidente ESTUARDO OSWALDO JARRIN MEDINA dispone que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día; el Secretario MAX GUILLERMO CAMPOS GALLEGOS, Gerente General da lectura al Orden del día. El Señor Presidente pone a consideración para aprobación el Orden del día, la Junta aprueba el orden del día por unanimidad.

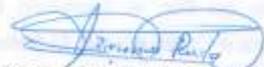
El señor Presidente dispone a secretaría se de lectura al primer punto del Orden del Día. El señor Secretario procede con el **Primer Punto: Constatación el Quorum**, El señor Secretario constata la presencia de los Socios en un cien por ciento de asistencia. Toma la palabra el señor presidente, da la bienvenida y agradece la presencia de todos los socios, de igual forma dispone que por secretaría se de lectura al siguiente punto del orden del día. **Segundo Punto del Orden del Día:** Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General y ejercicio económico entre el primero de enero y treinta y uno de diciembre del año dos mil once. Toma la palabra el señor **ENRIQUE MILTON LASCANO** ,quien en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a presentar a la Junta General su informe correspondiente al ejercicio económico concluido y presenta las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondientes al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2011, los mismos que son explicados de manera prolija por el Gerente General a la Junta, indicando que no hubo actividades en el periodo razón por la cual se realizaron declaraciones **EN CERO**, toma la palabra el señor **ESTUARDO OSWALDO JARRIN MEDINA**, quien pone en consideración de la Junta General quienes aprueban la moción por unanimidad. Iniciase a continuación el tratamiento del señor Presidente quien pone en consideración el informe de Gerencia General para su aprobación, la Junta aprueba por unanimidad. Por no haber nada más que tratar el Presidente dispone un receso de quince 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 diecinueve horas con quince minutos en que la Presidencia declara concluida la Junta General.


JARRIN MEDINA ESTUARDO OSWALDO
SOCIO-PRESIDENTE


LASCANO ENRIQUE MILTON
SOCIO-SECRETARIO-GERENTE GENERAL


BARCENES JARRIN ROMULO ARCADIO
SOCIO


BARCENES LOPEZ PAOLA TATIANA
SOCIO



CHIMBORAZO GAON MIGUEL ANGEL
SOCIO



HURTADO VALDIVIEZO JOSE DAVID
SOCIO



PULLAS CABEZAS EDGAR PATRICIO
SOCIO