



## 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 (11) de marzo del 2013, a las nueve horas y treinta 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: **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 representantes el cien por cien (100%) del capital social 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 Ordinaria y Universal de Socios, para tratar como puntos del orden del Día los siguientes:

- 1) Constatación del Quórum
- 2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General del ejercicio económico comprendido entre el 1° de enero y 31 de diciembre del año 2012.
- 3) Aprobar balances, situación financiera, estados de pérdidas y ganancias, estados de cambio en el patrimonio, estados de flujo de efectivo y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

#### DESARROLLO DE LA JUNTA

Dirige la sesión, según estatuto el señor Presidente ESTUARDO OSWALDO JARRIN MEDINA; y, actuando como Secretario el señor MAX GUILLERMO CAMPOS GALLEGOS, socios de la compañía. El Señor Presidente da la bienvenida, indicando: "Compañeros socios les doy la bienvenida a esta Junta, y siendo el día y hora señalados según indica la Convocatoria, misma que se les hizo llegar a todos los socios de la compañía y por ende es conocido el orden del día, vamos a dar inicio a esta Junta Ordinaria y Universal de Socios para conocer y resolver los puntos indicados respecto al Ejercicio Económico del Año 2012 de nuestra Compañía."

El Presidente solicita a la secretaria se sirvase constatar el quórum conforme al orden del día. Señor Presidente según el **Primer Punto del Orden del Día** se constata que se encuentran el cien por ciento (100%) del capital social, suscrito y pagado de la Compañía. Toma la palabra el señor Presidente. "Dice señor secretario una vez que se ha constatado la asistencia del capital social suscrito y pagado, estamos constituidos en legal y debida forma por lo que continuemos con la lectura.

Señor Secretario por favor 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 del ejercicio económico comprendido entre el primero de enero y treinta y uno de diciembre del 2012. Toma la palabra el señor Presidente y dice, "Señores socios como ustedes saben nuestra compañía no ha tenido ningún tipo de actividad social o económica desde su constitución hasta la presente fecha, sin embargo, por mandato legal tenemos que cumplir con obligaciones propias de las compañías, por lo que, el señor Gerente General presentará el informe del ejercicio

económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012, en tal sentido concedo la palabra a nuestro querido Gerente General, para que informe en este punto. "Toma la palabra el señor Gerente General MAX GUILLERMO CAMPOS GALLEGOS, quien INFORMA. "Señores Socios, de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la compañía me permito poner en consideración de la Junta General el presente informe de las actividades desarrolladas por Gerencia General, durante el ejercicio económico del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2012. En lo que se refiere a las disposiciones emanadas de la Junta General de Socios dejo constancia que se han cumplido a cabalidad las disposiciones contempladas en los estatutos, y como es de su conocimiento, la Compañía NO ha tenido ninguna actividad económica durante todo este periodo, pero la Gerencia General se ha preocupado de que se cumplan los aspectos relacionados con la Administración como son: 1.- La compañía Prontogestion Cía. Ltda. Al momento está inactiva, sin embargo, por NO tener actividad económica de ninguna naturaleza no se ha solicitado autorización para documentos impresos en el Servicio de Rentas Internas (SRI). Toma la palabra el señor Presidente y dice: "Señores Socios hemos escuchado el INFORME del Gerente General respecto a este punto, mismo que pongo en su consideración." "Los socios presentes por unanimidad asienten y aprueban el informe de Gerencia General diciendo APROBADO.

Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta: -Señor Secretario por favor de lectura al **Tercer Punto del Orden del Día:** Señor Presidente el Tercer punto del orden del día se refiere a Aprobar balances, situación financiera, estados de pérdidas y ganancias, estados de cambio en el patrimonio, estados de flujo de efectivo y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. "Toma la palabra el señor Gerente General MAX GUILLERMO CAMPOS GALLEGOS, quien INFORMA. "Señores Socios, como dejo indicado en mi informe la información con respecto a los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2012, al momento contamos con los balances, situación financiera, estados de pérdidas y ganancias, estados de cambio en el patrimonio, estados de flujo de efectivo y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, a fin de que en los próximos días; y si la Junta lo aprobare, procederemos a remitir a los organismos de control como: SRI y Superintendencia de Compañías, haciendo hincapié que por no existir movimiento y solo hemos manejado dos cuentas que son: Equivalentes de Efectivo por un valor de mil dólares (\$1.000,00) y Capital Social suscrito y pagado por un valor de mil dólares (\$1.000,00) que de todo lo cual dejo constancia que Presidencia ha estado informada sobre este particular, en caso de ser necesaria una mayor información sobre los puntos tratados en este informe, lo haré con el mayor agrado, si así creyere conveniente la Junta o cualquiera de los señores Socios. Informe que pongo en consideración de la Junta General para los fines pertinentes.

"Toma la palabra el señor Presidente y dice: "Señores Socios hemos escuchado el INFORME del señor Gerente General, mismo que pongo en su consideración, así como los Balances y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012. "Toma la palabra el señor socio ROMULO BARCENES JARRIN quien manifiesta. "Señor Presidente, señor Gerente General, señor Secretario, compañeros socios, hemos escuchado el informe del señor Gerente General y en realidad es una pena que desde la fecha de constitución de nuestra empresa hasta el momento no hayamos podido arrancar con sus actividades, es decir hacer realidad nuestro objetivo ya que nuestra empresa fue constituida para brindar servicios de Asesoría Legal al conglomerado policial, así como en proyectos para los socios de la Cooperativa Policía Nacional; Creo que este es el momento donde debemos unirnos ya que estamos la mayoría en Servicio Pasivo y podemos dedicar nuestro tiempo para Reactivar la empresa, cumplir con todas las obligaciones y hacer realidad nuestro sueño estancando desde hace 9 años, por lo que elevo a moción que aprobemos el Informe de Gerencia General, así como los Balances y Estados Financieros de la compañía, como es nuestra obligación y poder iniciar

las actividades del objeto social. Nuevamente toma la palabra el señor Presidente y manifiesta: "Bien compañeros como hemos escuchado al Doctor Bárcenes esto es una realidad, pero yo también invito a que sigamos adelante y mantengamos a la empresa y como existe una moción de aprobar el informe de Gerencia General, con los Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2012 pongo en consideración de ustedes, esta moción ".Los socios presentes por unanimidad aprueban el informe de Gerencia General diciendo APROBADO.

Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta: "En vista que se ha agotado el orden del día declaro un receso de 30 minutos hasta que el señor Secretario proceda a redactar el Acta con las resoluciones tomadas por la Junta. Transcurrido este lapso se reinstala la sesión y se da lectura al Acta con las siguientes resoluciones: 1.- La Junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Gerencia General del Ejercicio Económico del año 2012. 2.- Aprobar los Balances, situación financiera, estados de pérdidas y ganancias, estados de cambio de patrimonio. Estados de flujo de efectivo y notas a los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012, sin actividad económica alguna por mandato legal; 3.- Resuelve disponer que a través de Gerencia General se remita esta información a la Superintendencia de Compañías, SRI y más organismos de control.

Por lo que el señor presidente declara terminada la junta, siendo las diecinueve horas con quince minutos en que la Presidencia declara concluida la Junta General. Para constancia firman todos los asistentes

  
JARRIN MEDINA ESTUARDO OSWALDO  
SOCIO - PRESIDENTE

  
MAX GUILLERMO CAMPOS GALLEGOS  
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

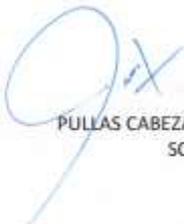
  
BARCENES JARRIN ROMULO ARCADIO  
SOCIO

  
BARCENES LOPEZ PAOLA TATIANA  
SOCIO

  
CHIMBORAZO GAON MIGUEL ANGEL  
SOCIO

  
HURTADO VALDIVIEZO JOSE DAVID  
SOCIO

  
LASCANO ENRIQUE MILTON  
SOCIO

  
PULLAS CABEZAS EDGAR PATRICIO  
SOCIO