

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PROENGINEERING
CONSULTORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Marzo del año 2014, a las 16h00, en las oficinas de la Compañía que se hallan ubicadas en la Av. Colón E4-105 y 9 de Octubre, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de PROENGINEERING CONSULTORES CIA. LTDA., estando presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, Ing. Pablo Tiberio Vásquez Quiroz, propietario de 134 participaciones; Ing. Galo Vinicio Silva Varela, propietario de 134 participaciones y el Ing. Galo Anibal Silva Zaldumbide, propietario de 134 participaciones. También se encuentra presente la Dra. Paulina Medina, quien hace las veces de Secretaria de la Junta.

El Señor Presidente, Ing. Galo Silva Varela, instala la sesión de Junta General Universal de PROENGINEERING CONSULTORES CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Señor Gerente General.
3. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2013.

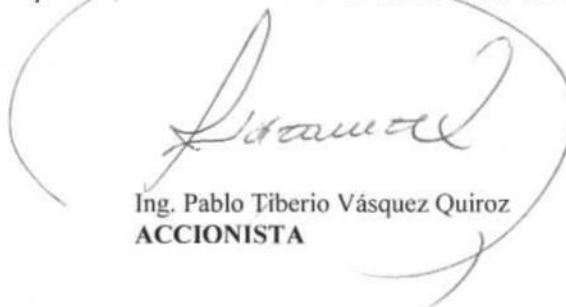
Se pasa a conocer el orden del día:

1. LISTA DE ASISTENCIA.- El Secretario de la Junta procede a constatar la representación del capital social, por lo que existiendo el quórum necesario por estar presente el 100% del capital social, el Señor Presidente declara instalada la sesión de Junta General Universal de PROENGINEERING CONSULTORES CIA. LTDA.
2. INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO A CARGO DEL GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Ing. Pablo Tiberio Vásquez Quiroz, Gerente de la Compañía, y pone en conocimiento de la Junta su informe, el cual se adjunta a la presente acta, siendo aprobado por los socios.
3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- Seguidamente se procede a analizar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2013, los cuales son aprobados por la Junta de Accionistas.

El presidente de la Junta concede un receso para que se redacte el acta definitiva, transcurrido éste, se reinstala la sesión, una vez redacta y leída por secretaria, en señal de aceptación, la suscriben los socios concurrentes con lo cual se da por terminada la sesión a las 19h00.



Ing. Galo Silva Varela
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA



Ing. Pablo Tiberio Vásquez Quiroz
ACCIONISTA

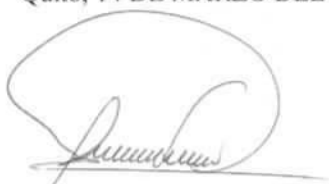


Dra. Paulina Medina
SECRETARIO DE LA JUNTA

**EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 14
DE MARZO DEL AÑO 2014**

1. LISTA DE ASISTENCIA
2. ACTA DE LA JUNTA
3. INFORME DE GERENTE
4. BALANCES

Quito, 14 DE MARZO DEL 2014

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Paulina Medina', enclosed within a large, loopy oval shape.

Dra. Paulina Medina
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE PROENGINEERING CONSULTORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 14 DE
MARZO DEL AÑO 2014**

- El accionista Ing. Galo Vinicio Silva Varela , propietario de 134 participaciones
- El accionista Ing. Galo Anibal Silva Zaldumbide, propietario de 134 participaciones
- El accionista Ing. Pablo Tiberio Vásquez Quiroz, propietario de 134 participaciones

La Compañía tiene un capital social suscrito de 402 dólares, dividido en 402 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una.



Dra. Paulina Medina
SECRETARIO DE LA JUNTA