

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la empresa sede social de la compañía ubicada en la avenida Colon E4-105 y 9 de Octubre, en edificio Solamar, piso quinto, oficina 505, se instala a las 19h00 horas la Junta General Ordinaria de socios de PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA., se encuentran presentes los señores accionistas: Pablo Tiberio Vasquez Quiroz, Galo Anibal Silva Zaldumbide y Galo Vinicio Silva Varela.

Los socios son propietarios del siguiente número de participaciones:

PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA.

NOMBRE	CAPITAL	%
VASQUEZ QUIROZ PABLO TIBERIO	134,00	33,33%
SILVA VARELA GALO VINICIO	134,00	33,33%
SILVA ZALDUMBIDE GALO ANIBAL	134,00	33,33%
	402,00	100%

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Actúa como Presidente de esta Junta el Presidente de la Compañía el señor Galo Vinicio Silva Varela y como secretario el Gerente General, señor Pablo Tiberio Vasquez Quiroz.

El señor presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, y el Secretario notifica que están presente la mayoría absoluta de socios de PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA., reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar en primera convocatoria, por lo que la Junta General Ordinaria está en condiciones de sesionar. El señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que, por secretaría, se de lectura a la convocatoria publicada en la prensa:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA.

De conformidad con lo que disponen los artículos siete y ocho de los estatutos sociales de la compañía PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA., se convoca a Junta General Ordinaria de socios, a realizarse el día lunes 30 de marzo del 2015, a las 19:00 horas, en el domicilio de la compañía localizado en la Avenida Colon E4-105 y 9 de Octubre. Edificio Solamar, piso 5 oficina 506.

La Junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos:

- 1.-El informe del Comisario Revisor de la Compañía por el ejercicio del año 2.014
- 2.-El informe de los Administradores por el ejercicio del año 2.014
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Balances del Ejercicio del año 2.014
- 4.- Resolución sobre Resultados del Ejercicio del año 2.014
- 5.-Elección de Presidente de la Compañía

Pablo Tiberio Vasquez Quiroz
GERENTE GENERAL

Galo Vinicio Silva Varela
PRESIDENTE

Quito, 12 de marzo del 2015

NOTA:
Se informa que la documentación, se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas de la empresa.

El señor Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

PRIMER PUNTO

Se solicita dar lectura al informe de la Doctora Rocío Reina Comisario Revisor de la empresa, concluida la lectura se invita a los señores socios emitir sus consultas respectivas, luego del análisis del mismo ninguno de los señores socios tienen cuestionamientos. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de socios de la compañía PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor.

SEGUNDO PUNTO

El Gerente General Pablo Tiberio Vasquez Quiroz procede a dar lectura al informe de la administración del año 2.014, en el mismo se menciona sobre aspectos generales suscitados en el país así como los puntos más relevantes de los estados financieros de la empresa. La señora María Gabriela Silva Varela, interviene y manifiesta que el informe de los administradores es lo suficientemente claro y preciso por lo que mociona que se lo apruebe. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por los Administradores.

TERCER PUNTO

Se procede también a dar lectura y analizar el contenido de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.014, luego de la lectura el señor Galo Anibal Zalumbide indica que se dé una explicación sobre los saldos de las cuentas por cobrar a terceros, para lo cual se revisa, quedando conforme con el detalle del mismo, el señor Galo Silva Varela solicita que se explique el comportamiento de la empresa en el periodo 2014, luego del análisis del mismo ninguno de los señores socios tienen cuestionamientos. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros del año 2.014.

CUARTO PUNTO

Interviene el señor Galo Anibal Zalumbide propone que sobre los resultados obtenidos del año 2.014, se la mantenga, bajo la cuenta pérdidas acumuladas, luego de los debidos cálculos fiscales conforme lo que prevea la legislación tributaria. El señor Galo Vinicio Silva Varela acoge la propuesta y mociona que se los apruebe. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA., resuelve, por unanimidad, que sobre las pérdidas obtenidas del año 2.014, se la mantenga, bajo la cuenta pérdidas acumuladas, luego de los debidos cálculos y pagos fiscales conforme lo que prevea la legislación tributaria.

QUINTO PUNTO
El señor Galo Anibal Silva Zaldumbide mociona al señor Galo Vinicio Silva Varela a fin de que ejerza las funciones de Presidente de la compañía PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA., con una duración de tres años, moción que es apoyada por todos los socios, el señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA., resuelve, por unanimidad, designar al señor Galo Vinicio Silva Varela las funciones de Presidente de la compañía PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA., con una duración de tres años en el cargo.

SEXTO PUNTO
El señor Galo Vinicio Silva Varela mociona al señor Pablo Tiberio Vasquez Quiroz a fin de que ejerza las funciones de Gerente General de la compañía PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA., con una duración de tres años, moción que es apoyada por todos los socios, el señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA., resuelve, por unanimidad, designar al señor Pablo Tiberio Vasquez Quiroz las funciones de Gerente General de la compañía PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA., con una duración de tres años en su cargo.

SEPTIMO PUNTO
El señor Pablo Tiberio Vasquez Quiroz mociona a la señora Rocío Reina a fin de que ejerza las funciones de Comisario Revisor Principal y fija su remuneración anual de \$350,00; que se cancelara a la entrega del informe respectivo, moción que es apoyada por todos los accionistas, el señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA., resuelve, por unanimidad, designar a la señora Rocío Reina como Comisario Revisor Principal, se fija su remuneración en \$350,00; por el periodo de dos años previsto en el estatuto.

OCTAVO PUNTO
Por secretaría se lee el acta y el señor Galo Vinicio Silva Varela mociona que la apruebe sin modificaciones, moción que es respaldada por todos los socios; el señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta, sin modificaciones.
El señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y declara concluida la Junta a las veinte horas con diez minutos.

PRESIDENTE
Galo Vinicio Silva Varela

SECRETARIO - GERENTE GENERAL
Pablo Tiberio Vasquez Quiroz