

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 21 de marzo del 2016, a las 12:00 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 2.015
- 2.-El informe de los Administradores por el ejercicio del año 2.015
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Balances del Ejercicio del año 2.015
- 4.- Resolución sobre Resultados del Ejercicio del año 2.015
- 5.- Aprobación de Acta de Junta General

**Galo Vinicio Silva Varela
PRESIDENTE**

**Pablo Tiberio Vasquez Quiroz
GERENTE GENERAL**

Quito, 08 de marzo del 2016

NOTA:

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

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 veinte y un días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, en las oficinas de la empresa sede social de la compañía ubicada en la avenida Colon E4-105 y 9 de Octubre, edificio Solamar, piso quinto, oficina 505, se instala a las 12h00 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 secretaria 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 secretaria, 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 21 de marzo del 2016, a las 12.00 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 2.015

- 2.-El informe de los Administradores por el ejercicio del año 2.015
3.- Conocimiento y Aprobación de Balances del Ejercicio del año 2.015
4.- Resolución sobre Resultados del Ejercicio del año 2.015
5.- Aprobación de Acta de Junta General

Galio Vinicio Silva Varela PRESIDENTE	Pablo Tiberto Vasquez Quiroz GERENTE GENERAL
--	---

Quito, 08 de marzo del 2016

NOTA.
Se informa que la documentación, se encuentra a disposición de los socios 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 Tiberto Vasquez Quiroz procede a dar lectura al informe de la administración del año 2.015, 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. El señor Galio Vinicio 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 2.015, luego de la lectura el señor Galio Anibal Silva Zaldumbide 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 Galio Silva Varela solicita que se explique el comportamiento de la empresa en el periodo 2015, 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 2.015.

CUARTO PUNTO

Interviene el señor Galio Anibal Zaldumbide propone que sobre los resultados obtenidos del año 2.015, se la mantenga, bajo la cuenta utilidades acumuladas, luego de los debidos cálculos fiscales conforme lo que prevea la legislación tributaria. El señor Galio 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 utilidades obtenidas del año 2.015, se la mantenga, bajo

la cuenta utilidades acumuladas, luego de los debidos cálculos y pagos fiscales conforme lo que prevea la legislación tributaria.

QUINTO 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 trece horas con diez minutos.

Galo Vinicio Silva Varela
PRESIDENTE

Pablo Tiberio Vasquez Quiroz
SECRETARIO - GERENTE GENERAL