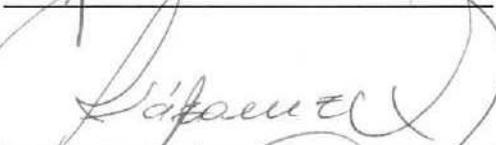
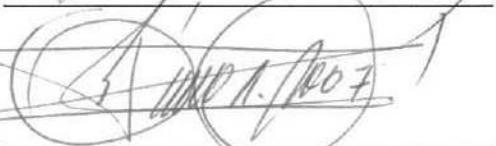


PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA.

SESIÓN DE SOCIOS CELEBRADO
EL 14 DE FEBRERO DEL 2.019

SOCIOS	%	FIRMA
SILVA VARELA GALO VINICIO	33,33 %	
VASQUEZ QUIROZ PABLO TIBERIO	33,33 %	
SILVA ZALDUMBIDE GALO ANIBAL	33,33 %	

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

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, 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 Vásquez Quiroz, Galo Vinicio Silva Varela y Galo Aníbal Silva Zaldumbide

Los socios son propietarios del siguiente número de participaciones:

PROENGINEERING CONSULTORES CIA. LTDA.		
PAQUETE PARTICIPACIONES		
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 Vásquez 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 realizada mediante oficio:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PROENGINEERING CONSULTORES CIA. LTDA."

De conformidad con lo establecido en los estatutos sociales de la compañía "PROENGINEERING CONSULTORES CIA. LTDA." y lo prescrito en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, me permito invitar a ustedes a constituirnos en Sesión de Junta General Ordinaria de Socios, a realizarse el día jueves 14 de febrero del 2019, 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 505.

La Junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos:

- 1.-El informe de los Administradores por el ejercicio del año 2.018
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Balances del Ejercicio del año 2.018
- 3.- Resolución sobre Resultados del Ejercicio del año 2.018
- 4.- Aprobación de Acta de Junta General de Socios

Galo Vinicio Silva Varela
PRESIDENTE

Pablo Tiberio Vásquez Quiroz
GERENTE GENERAL

Quito, 01 de febrero del 2019

NOTA:

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

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

PRIMER PUNTO

El gerente general procede a dar lectura al informe de la administración del año 2018, 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 Galo 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.

SEGUNDO PUNTO

Se procede también a dar lectura y analizar el contenido de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, luego de la lectura el señor Galo Vinicio Silva Varela indica que se dé una explicación sobre los saldos de las cuentas, Ingresos por facturar planillas, 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 2018, luego del análisis del mismo ninguno de los señores socios tiene 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 2018.

TERCERO PUNTO

Interviene el señor Galo Aníbal Zaldumbide propone que, sobre los resultados obtenidos del año 2018, se la mantenga, bajo la cuenta Utilidades 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 utilidades obtenidas del año 2018, se la mantenga, bajo la cuenta Utilidades acumuladas, luego de los debidos cálculos y pagos fiscales conforme lo que prevea la legislación tributaria.

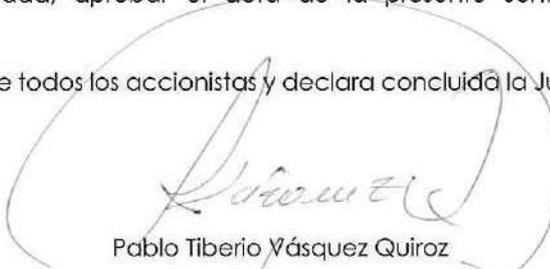
CUARTO PUNTO

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 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 catorce horas treinta y cinco minutos.


Galo Vinicio Silva Varela
PRESIDENTE


Pablo Tiberio Vásquez Quiroz
SECRETARIO - GERENTE GENERAL