

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROFICONSULT ASESORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Octubre del 2014, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Francisco de Orellana y Miguel Alcívar, Edificio Las Cámaras, de esta ciudad de Guayaquil, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal los socios de la Compañía PROFICONSULT ASESORES CIA. LTDA., encontrándose presentes la totalidad del Capital Social Suscrito.

Accionista	No. Acciones y Votos	Capital Suscrito en USD	Porcentaje
Jaramillo Salgado Juan Francisco	80	80,00	20%
Durango Pérez Mauricio Esteban	80	80,00	20%
Uribe Reyes Jorge David	80	80,00	20%
Moncayo Coello Rafael Ernesto	160	160,00	40%
Total	400	400	100%

Cada acción equivale a un voto.

Actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta el señor Juan Francisco Jaramillo Salgado y como Secretaria Ad Hoc de la misma el señorita Sandra Saéz Tapia.

A continuación, la secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad renunciar a convocatoria, y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
2. Conocer las cuentas y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Punto No. 1

Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2013

Enseguida como primer punto del orden del día, el señor Rafael Ernesto Moncayo Coello como Gerente General de la compañía, da lectura al informe anual de actividades realizadas durante el periodo 2013. Este informe se ha elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías. Se pone a consideración de los socios presentes.



El Doctor Jorge David Uribe Reyes, mociona que este informe sea aceptado como está expresado y luego de varias deliberaciones es sometido a votación, con lo que la Junta resuelve por unanimidad de sus socios presentes, aprobar el informe anual de actividades realizadas de la compañía durante el ejercicio 2013 en los términos en que fue redactado.

Punto No. 2

Conocer las cuentas y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2013

Como segundo punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, cerrados a 31 de diciembre de 2013.

Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de los socios presentes, sin modificación alguna.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 11:30 a.m., para constancia de lo cual el presente Acta es suscrita por el Presidente Ad-hoc y la Secretaria Ad-hoc de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios en unidad de acto.

JUAN FRANCISCO JARAMILLO SALGADO
PRESIDENTE AD HOC
ACCIONISTA

SANDRA SAÉZ TAPIA
SECRETARIA AD HOC

MAURICIO ESTEBAN DURANGO PEREZ
ACCIONISTA

JORGE DAVID URIBE REYES
ACCIONISTA.

MONCAYO COELLO RAFAEL ERNESTO
ACCIONISTA

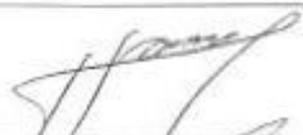
En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.

Dr. Santiago Guarrón Ayala
Nuestra Trigesimo Quinta - D. M. Cuzco



09 DIC. 2014

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROFICONSULT ASESORES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2014.

Accionista	No. Acciones y Votos	FIRMA
Jaramillo Salgado Juan Francisco	80	
Durango Pérez Mauricio Esteban	80	
Uribe Reyes Jorge David	80	
Moncayo Coello Rafael Ernesto	160	
Total	400	

Fecha - 28 de Octubre de 2014.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



PRESIDENTE AD HOC



SECRETARIA AD HOC

En uso de la facultad conferida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.

Dr. Santiago Alejandro Ayala
Notario, Rigoberto Gantes - D. M. Guate



09 DIC. 2014

PAGINA EN BLANCO