ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PROSARPROMED PRODUCTORA DE MEDIOS CIA LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2016, a las 15:00 pm, se reúne en la calle Juan de Dios Martínez N35-171 y Salazar Gómez, los señores Francisco Xavier Sánchez Arizala y Giomar Carolina Chiriboga Proaño, socios de la compañía **PROSARPROMED PRODUCTORA DE MEDIOS CIA LTDA.**

Los socios presentes representan el 100% del capital social de la compañía, por lo que se constituye la Junta General Universal Extraordinaria de Socios y por unanimidad, deciden tratar el siguiente Orden del Día para lo cual toma la palabra el señor Gerente, quien pone en consideración de los socios el siguiente único punto a tratar:

1. Información Económica 2015 de la compañía.

Por unanimidad los socios aprueban el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

- Información Económica 2015 de la compañía.

El Gerente pone en conocimiento de la junta que la empresa ha obtenido utilidad en el período, pues los estados financieros del 2015, así lo reflejan. También se decide no repartir las utilidades de este periodo.
La información presentada es aprobada unánimemente por la junta de socios.
Para constancia de lo resuelto, los socios presentes suscriben la presente acta, a

Francisco Xavier Sánchez Arizala
CC: 1710891907
SOCIO

Giomar Carolina Chiriboga Proaño
CC: 1712173048
SOCIA

Carlos Eduardo Rodríguez
CC: 1708332026
SECRETARIO

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA

Carlos Eduardo Rodríguez
CC: 1708332026
SECRETARIO

más del secretario que certifica.