

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑIA, DE PRONTOCORD CIA. LTADA. CELEBRADA EL DOS DIAS
ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.**

En Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, a al primer día del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 10h00', en el domicilio principal de la Compañía "**DE PRONTOCORD CIA. LTADA.**", ubicado en el sector de Cotocollao, en las Av. José Antonio de Sucre N°62-146 y Juan Figueroa, de la ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha, se constituye la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía "**PRONTOCORD CIA. LTADA**",

Los Socios concurrentes son: la señorita **MARIA GABRIELA CORDOVA REYES, soltera**, portadora de la cedula de identidad número Uno Siete Uno Dos Uno Siete Dos Tres Cinco Cero (1712172350), **PATRICIA DEL CISNE REYES PALACIOS, casada** portador de la cedula de identidad número Uno Uno Cero Dos Cero Cero Sies Cero Uno Cero (1102006010) y **RAMIRO EFRAIN CORDOVA REYES soltero**, portador de la Cédula de Identidad número Uno Uno Siete Uno Dos Uno Siete Dos tres Sies Ocho (1712172368), Los Asistentes, representan el Cien por ciento (100%) del Capital Social actual de la Compañía, esto es la suma de USD \$. 400.00 (CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CERO CENTAVOS), toda vez que, cada Participación tiene el valor nominal de USD \$. 1.00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CERO CENTAVOS).

Los Socios así reunidos deciden constituirse por unanimidad en Junta General Universal de Socios de la Compañía "**DE PRONTOCORD CIA. LTADA**", de conformidad con lo que disponen los Artículos 231 y 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, y, del Artículo Décimo Primero del Estatuto Social.

La Junta es presidida por el señorita **MARIA GABRIELA CORDOVA REYES,** quien es y actúa como Secretaria de la misma, el señora **PATRICIA DEL CISNE REYES PALACIOS,** quien es Gerente General de la Compañía, y el señor **RAMIRO EFRAIN CORDOVA REYES** quien es el presidente de la Compañía.

Por medio de Secretaria se constata que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, y se pone en consideración de los Socios el único punto del Orden del Día, el cual es:

"**LA APROVACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO FISCAL 2013.**"

Los Socios por unanimidad, aprueban el Orden del Día propuesto, e, inmediatamente proceden a tratar el mismo.

CONOCEDORES DE CADA UNO DE LOS BALANCES DADOS A LOS SOCIOS POR UNA NIMIDAD APRUEBAN EL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO FISCAL 2013 Y MANIFIESTAN QUE EL MISMO SEA EMVIADO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.- A continuación la señorita **MARIA GABRIELA CORDOVA REYES,** pide la palabra y mociona que se dichos balances sean enviados a la entidad reguladora, la señora **PATRICIA DEL CISNE REYES PALACIOS,** solicita la palabra y apoya la moción de la señorita **MARIA GABRIELA CORDOVA REYES,** en vista de no haber otra moción el Presidente de la Junta, somete a votación, y dicha moción es aprobada por unanimidad.

Respecto al primer y único punto, la Junta resuelve, por unanimidad, autorizar a la señor. **RAMIRO EFRAIN CORDOVA REYES**, para solicitar a la Contadora a enviar dichos balances

Sin más puntos que tratar en el Orden del Día, y, siendo las 10h55', el Presidente concede un receso de treinta minutos, para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Junta, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los Miembros de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios. Siendo las 11h00', se clausura la presente Junta, firmando para constancia y aceptación todos los Socios asistentes.

Ramiro Cordova R

RAMIRO EFRAIN CORDOVA REYES
RESIDENTE DE LA JUNTA Y SOCIO
C.C. 1712172368

Gabriela Cordova R

MARIA GABRIELA CORDOVA REYES
SECRETARIA DE LA JUNTA Y SOCIO
CC. 1712172350



PATRICIA DEL CISNE REYES PALACIOS
SOCIA

CC. 1102006010