

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
PRONTOCORD CIA. LTDA. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2018.

En la parroquia CALDERON, del Cantón Quito, Distrito Metropolitano domicilio principal de la compañía, a los dos tres del mes de abril del año dos mil diez y seis, a las 16H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en PICHINCHA / QUITO / COTACOLLAO / AV JOSE ANTONIO DE SUCRE N62-146 Y JUAN FIGUEROA, se instala la sesión con la presencia de los siguientes Accionistas señores: CORDOVA REYES MARIA GABRIELA, CORDOVA REYES RAMIRO EL RAIN, REYES PALACIOS PATRICIA, en forma proporcional a las participaciones pertinentes.

En consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital suscrito por la Compañía, por lo que se decide en forma unánime en Junta Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo que establece el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión de la compañía LA SEÑORA CORDOVA REYES MARIA GABRIELA.

La sesión PRONTOCORD CIA. LTDA. , es convocada para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los balances 2017
- 2.- Nombrar Presidente
- 3.- Nombrar Gerente General

Se instala la sesión, preside la lectura la señor CORDOVA REYES MARIA GABRIELA a la convocatoria, detalla todo lo acordado y registrado en los balances y solicita que si tiene alguna duda o requieren alguna aclaración de lo expuesto soliciten en este momento cualquier explicación, expresa y agradece a todos los accionistas y estos aprueban con unanimidad el balance del año 2017, y se nombra directamente como presidente a su persona, moción que es aceptada por la totalidad del capital suscrito y pagado por la compañía.

Por no tener más que tratar el presidente levanta la sesión siendo las 17H00 dando un receso de una hora para que se pueda redactar el Acta de la Junta.

Reinstalada la Junta a las 18H00 y leída el Acta al Capital Social Pagado y Suscrito siendo aprobada en todo su contenido.

---

Dirección: PICHINCHA/QUITO/COTACOLLAO/AV JOSE ANTONIO DE SUCRE N62-146 Y JUAN  
FIGUEROA

PRONTOCORD CIA. LTDA.

RUC: 1792390788001

SEÑORA CORDOVA REYES MARIA GABRIELA  
PRESIDENTE

Ramiro Cordova

SEÑOR CORDOVA REYES RAMIRO EFRAIN  
GERENTE GENERAL

SOCIOS:

REYES PALACIOS PATRICIA

CORDOVA REYES MARIA GABRIELA

CORDOVA REYES RAMIRO EFRAIN

Ramiro Cordova