

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PROQUALITAS CONSULTORIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo de 2013, en la dirección de la empresa, La Granja Pasaje Ignacio Aybar OE5-35 y La Isla, se reúnen en sesión general Ordinaria y universal de SOCIOS de la **COMPAÑÍA PROQUALITAS CONSULTORIA CIA.**

Actúa como Presidente de la Junta El Sr. Gavilanes Villareal Milton Oswaldo y como secretaria la señorita Cintia Abigail Lozada Pogo y asisten:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	% Participación
1	1708007149	GAVILANES VILLARREAL MILTON OSWALDO	ECUATORIANA	200,00	20%
2	1713244687	GAVILANES VILLARREAL PAOLA BEATRIZ	ECUATORIANA	200,00	20%
3	400358792	VILLARREAL ROBLES LODY MARIANA DE JESUS	ECUATORIANA	600,00	60%
TOTAL DE CAPITAL SOCIAL				800.00	100%

EL Presidente dispone que la secretaria constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

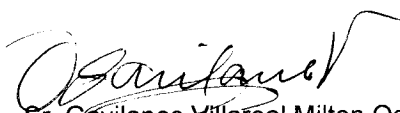
Se declara instalada la junta siendo las 16h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Informe del Señor Gerente
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2012
- Destino de Resultados

Los Socios después de revisar los informes y de acuerdo al reglamento artículo 243 de la ley de compañías se procede a probar los estados financieros, el Gerente se abstiene en votar.

Los Resultados del Ejercicio se mantendrán en el patrimonio no serán distribuidos entre los socios.

Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

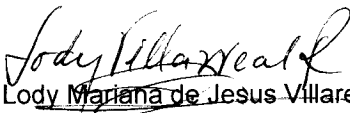

Sr. Gavilanes Villareal Milton Oswaldo
PRESIDENTE EJECUTIVO


Srta. Cintia Abigail Lozada Pogo.
SECRETARIA


Sr. Walter Gavilanes Calvache
GERENTE GENERAL



Sra. Paola Beatriz Gavilanes
SOCIA



Lody Mariana de Jesus Villareal
SOCIA