

**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 del 2020, 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. LTDA.

Actúa como Presidente de la Junta El Señor Gavilanes Villarreal Milton Oswaldo y como secretaria la señorita Cintia Abigail Lozada Pogo y asisten:

| No. | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                                  | NACIONALIDAD | TIPO DE INVERSIÓN | CAPITAL               | MEDIDAS CAUTELARES |
|-----|----------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 1   | 1708007148     | GAVILANES VILLARREAL MILTON OSWALDO     | ECUADOR      | NACIONAL          | \$ 200 <sup>000</sup> | N                  |
| 2   | 1713248807     | GAVILANES VILLARREAL PAOLA BEATRIZ      | ECUADOR      | NACIONAL          | \$ 200 <sup>000</sup> | N                  |
| 3   | 0400338792     | VILLARREAL ROBLES LIDY MARIANA DE JESUS | ECUADOR      | NACIONAL          | \$ 600 <sup>000</sup> | N                  |

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$: 1.000.0000

El Presidente dispone que la secretaría 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.

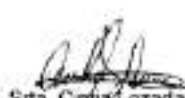
Se declara instalada la junta siendo las 16h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Informe del Señor Gerente
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2019
- Destino de Resultados

Los Socios después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros.

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 Villarreal Milton Oswaldo  
PRESIDENTE EJECUTIVO

  
Srta. Cintia Lozada Pogo  
SECRETARIA

  
Sr. Walter Gavilanes Calvache  
GERENTE GENERAL



Sra. Paola Beatriz Gavilanes  
SOCIA



Lody Mariana de Jesus Villareal  
SOCIA