

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROPERACIONES S.A. SERVICIOS Y ASISTENCIA

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2016, a las 13h55, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Bello Horizonte E10-15 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía PROPERACIONES S.A. SERVICIOS Y ASISTENCIA, señores: Walter Wright Durán Ballén, con mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Miguel Barra Castells, con mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Carolina Wright Salvador, con setecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Cristina Moshenek Bolaños, con setecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Ignacio Barra Marcel, con setecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y, Esteban Barra Marcel, con setecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Preside la sesión, El señor Walter Wright Durán Ballén en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretaria la señora Vanessa Wright Salvador en su calidad de Gerente General. El Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum, la Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día propuesto, cual es:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de actividades del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2015;
 - 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al ejercicio económico del año 2015;
 - 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015; y
 - 4.- Resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- La Junta General en conocimiento del orden del día propuesto decide aprobarlo, tomando las siguientes resoluciones:

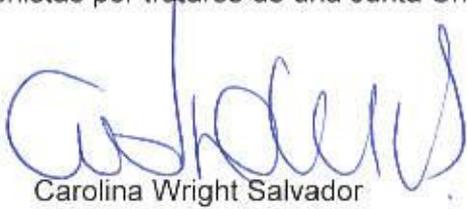
PRIMERO: El Gerente General procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al año 2015, el cual es aprobado por los accionistas por unanimidad.

SEGUNDO: El Comisario Principal señor Juan Carlos Cevallos procede a dar lectura a su informe por el ejercicio económico del 2015, el cual es aprobado por los accionistas por unanimidad.

TERCERO: Toma la Palabra la Gerente General y da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015, la Junta General procede a aprobarlos por unanimidad. En este punto se deja expresa constancia de la abstención de los administradores en la aprobación de balances.

CUARTO: Toma la palabra el Presidente y comenta a la junta que durante el año 2015, no se han generado utilidades, existiendo una pérdida ocasionada por los gastos operativos de la compañía, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad. Sin haber otro punto que tratar y luego de un receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación

alguna. Se levanta la Sesión a las 15h00. Firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.



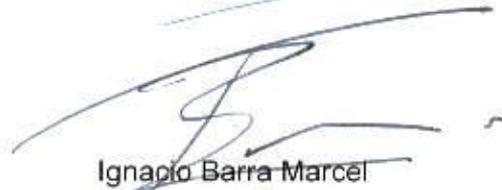
Carolina Wright Salvador



Miguel Barra Castells



Esteban Barra Marcel



Ignacio Barra Marcel



Cristina Moshenek Bolaños



Walter Wright Durán Ballén
PRESIDENTE



Vanessa Wright Salvador
GERENTE GENERAL - SECRETARIA