PMV PROMANVIAL
CONSULTING CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROMANVIAL CONSULTING CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA MARTES 30 DE MARZO DEL DOS MIL DIESICEIS. -

En Quito DM, hoy jueves 31 de marzo del 2016, siendo las 12h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Manuel Valdivieso Lote 54 y Av. Occidental, con la concurrencia del 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Socios de la Compañía **PROMANVIAL CONSULTING CIA. LTDA,** con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de: 1. Aprobación del balance que contiene el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto e Índices Financieros del ejercicio económico 2015; 2. Aprobación del Informe de Gerencia 3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015. Preside la Junta el titular, Ingeniero Isaac Elías Trujillo Jiménez y actúa como Secretario el suscrito Gerente General, Ing. Gonzalo Rodrigo del Salto Riera. – Antes de instalarse la Junta se realiza la lista de los socios presentes, con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde. – Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la Compañía. Documento que firmado por el Presidente y el Secretario de esta reunión se manda agregar al expediente del Acta. – Instalada la Junta, el señor presidente pone a consideración de los señores socios el primer punto del orden del día. - Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve, aprobar el Estado de Situación Financiera Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto e Índices Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015. – Pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día el cual es aprobado igualmente por unanimidad. - El tercer y último punto del orden del día y luego de varias deliberaciones de los señores socios la Junta por unanimidad resuelve que los dividendos obtenidos en el año 2015 luego de impuestos y reservas $ 193.100 se distribuirá entre los accionistas según la proporción correspondiente, dicha cantidad será cancelada en dos pagos, siempre que la compañía cuente con la solvencia necesaria para efectuar los mismos. – Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 13h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta. - Se reinstala la sesión a las 13h30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.

Ing. Rodrigo del Salto

Ing. Isaac Trujillo Jiménez

Ing. Freddy Calahorrano

Dirección: Av. De los Shyris 134 y Av. 6 de Diciembre
Teléfonos: 022437-121 / 022437-095 / 025105-150
Email: r.delsalto@promanvial.com.ec / [illegible]