ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROMANVIAL CONSULTING CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA JUEVES 30 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE. -

En Quito D.M., hoy jueves 30 de marzo del 2017, 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 objeto de deliberar y resolver acerca de: 1. Aprobación del balance que contiene el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambio de Patrimonio Neto e Índices Financieros del ejercicio económico 2016. 2. Aprobación del Informe de Gerencia 3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016. 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 Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto e Índices Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2016. - 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 2016 luego de impuesto y reservas \$ 228.870,73 (doscientos veinte y ocho mil ochocientos setenta con 73/100 dólares de los estados unidos de américa) se distribuirá entre los accionistas según la proporción correspondiente, dicha cantidad será cancelada de acuerdo a la disponibilidad de efectivo de la compañía. - 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 Calaborrano