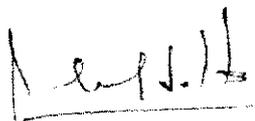


PROMANVIAL-JGE-058 DEL 10 ABRIL DEL 2018

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROMANVIAL CONSULTING CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA MARTES 10 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO. -**

En Quito DM, hoy día martes 10 de abril de 2018, siendo las 08h30, 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 Ordinaria de Socios de la Compañía PROMANVIAL CONSULTING CIA. LTDA., con el objeto de deliberar y resolver acerca de: 1.- Presentación Informe de Gerencia del Ejercicio 2017. - 2. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico correspondiente al año 2017, con el respectivo Informe. Preside la Junta el titular, Ingeniero Rodrigo Del Salto y actúa como Secretario el suscrito Gerente General, Ing. Isaac Trujillo. - 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 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 Informe de Gerencia del Ejercicio 2017. - Pone a consideración el segundo punto del orden del día el cual es aprobado igualmente por unanimidad. - Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 12h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta. - Se reinstala la sesión a las 12h30, se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.

  
Ing. Isaac Trujillo  
GERENTE GENERAL

  
Ing. Rodrigo Del Salto  
PRESIDENTE

  
Sra. Ruth Santamaria  
SECRETARIA AD-HOC