

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la sede social a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2018 siendo las 14:00pm y en cumplimiento a las normas legales vigentes se lleva a efecto la Junta General de Accionistas de la compañía **PROSOLUTIONS CIA. LTDA.** Contando con la presencia del 100% del capital social,

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.-Informe del Gerente General respecto a las actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017
- 3.- Informe del Comisario sobre el ejercicio 2017
- 4.- Destino de las utilidades y situación de la Empresa

Una vez que se consta con la presencia del 100% de los socios de la compañía se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **PROSOLUTIONS CIA. LTDA.**

Constatado el quorum se da paso al segundo punto del orden del día que es el informe del Gerente General. La junta General de Accionistas una vez que escucha este informe y que también lo deja por escrito se aprueba en forma unánime.

El tercer punto del orden del día es el informe del comisario de la Compañía. Leído el informe del Comisario, este se aprueba por unanimidad y se pide al Sr. Comisario velar por los intereses de sus socios en el caso de liquidación de la Empresa

La Junta General de Socios en forma unánime y acogiendo la propuesta de Gerencia General, decide que las utilidades de este ejercicio, no sean repartidas a los socios, sino más bien que se deje como reservas de capital para una futura capitalización, por lo tanto se registre como utilidades retenidas. Además esta Junta solicita al Sr. Gerente General presente alternativas inmediatas para la reactivación operacional de la Empresa, y el Sr. Gerente indica que ya está en marcha una nueva propuesta de reactivación comercial

Siguiendo con el orden del día la Junta General de Accionistas nombra al Sra. Leda Jenny Elizabeth Orellana Páñez como Comisario de la Compañía, quien velará y defenderá los intereses de los socios en caso de reactivación económica o liquidación forzosa.

Siendo las tres y quince de la tarde se termina la sesión ordinaria de socios, y Secretaria de esta Junta ordinaria y universal solicita un receso de 30 minutos a fin de elaborar el Acta de esta Junta para que se proceda con las firmas respectivas por parte de los socios.

Una vez reinstalada la sesión y sin tener más puntos que tratar, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la **PROSOLUTIONS CIA. LTDA.** y se pide a los señores socios procedan con la firma del acta de junta.



SALAZAR MALDONADO JAIME ROBERTO

Accionista - Secretario de la Junta



LOZADA ORTEGA AMPARO DEL CARMEN

Accionista