

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"PRONTOGRUP S.A. ." CELEBRADA EL 6 DE MAYO DEL 2013.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los seis días del mes de mayo del dos mil trece, a las 10H00 a.m., en las instalaciones de la compañía, ubicada en Quito se reúnen los socios de la Compañía, PRONTOGRUP S.A. ., señor Xavier Beltran propietario del 7.50 % ANSA 7.50 Servicios Integrales 75% Otero Armando 10% de participaciones .

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (U.S. \$ 1.00) cada una,

Por encontrarse reunido el 100 % del capital social, los socios se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Xavier Beltran Gerente General y actúa como secretario. Se aprueba el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2012. . 1.- Se aprueba por unanimidad los balances presentados.

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13.00 P.M.



Xavier Beltran

ANSA

SERVICIOS INTEGRALES PRONTOASISTENCIA

OTERO ARMANDO