ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PROINTEGRA CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2014, siendo las 11H00, en las oficinas de la Compañía situada en La avenida Al Parque Oe7-154 y Alonso de Torres, en la oficina 2, segundo piso de la ciudad de Quito, con la asistencia de los señores Mauricio Orozco Jiménez, Bolívar Orozco Jiménez y Antonio Orozco Arellano. Previa convocatoria y con los socios asistentes ya que representan la mayoría del capital social, estos deciden constituirse en Junta general de Socios.

Preside junta en calidad de Presidente de la compañía, el señor ANTONIO BOLIVAR OROZCO ARELLANO; y, en calidad de Secretario, actúa el señor MAURICIO OROZCO JIMENEZ. El Presidente según la convocatoria propone el siguiente punto del orden del día:

1. **Conocer y aprobar los balances generales del ejercicio económico del año 2013.**
2. **Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2013.**
3. **Tratamiento de utilidades generadas en el ejercicio económico 2013.**

Los socios manifiestan y aceptan los puntos de orden del día a tratar y el presidente declara instala la junta.

En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día.

1. **Conocer y aprobar los balances generales del ejercicio económico del año 2013.**

Los socios de la empresa proceden a revisar y analizar los estados financieros, balances presentados por los contadores y gerente del ejercicio económico del año dos mil trece, lo que aprueben de manera unánime.

2. **Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2013.**

El señor Gerente General de la compañía toma la palabra y manifiesta haber enviado con anterioridad el informe de Gerencia los socios del ejercicio económico del año 2013, pero a pesar de ello lo expone ante ellos en esta junta, luego de las explicaciones amplias del informe de gerencia del ejerció económico del año 2013, los socios proceden aprobarlos de manera unánime.

3. **Tratamiento de utilidades generadas en el ejercicio económico 2013.**

Los socios solicitan y autorizan al Gerente y al Contador que las utilidades del año 2013, sean reinvertidas en la compañía de acuerdo a sus proporciones de participaciones, lo que es aceptado por unanimidad este punto.

Agotado el Orden del Día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 12H00.

SR. ANTONIO BOLIVAR OROZCO ARELLANO.

PRESIDENTE SOCIO

SR. MAURICIO ANTONIO OROZCO JIMENEZ

SECRETARIO SOCIO.