

ACTA DE JUNTA GENERAL DE PROINTEGRA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día 15 de ABRIL del año 2017 A LAS 09H00 AM, en: AV. DEL PARQUE OE7-154 Y ALONSO DE TORRES se reúnen en Junta General de SOCIOS, dirigida la misma por el señor OROZCO JIMENEZ MAURICIO ANTONIO, en su calidad de socio y PRESIDENTE de "PROINTEGRA CIA LTDA."; se inicia la reunión con la nómina completa de socios por ende la presencia del 100% del capital suscrito.

1.- Se inicia la sesión con la toma de firmas de asistencia a la reunión por parte de los accionistas por lo que se determina la presencia de:

- a) OROZCO ARELLANO ANTONIO BOLIVAR: 40% del capital*
- b) OROZCO JIMENEZ BOLIVAR HUMBERTO: 20% del capital*
- c) OROZCO JIMENEZ MAURICIO BOLIVAR: 40% del capital*

En esta instancia de la reunión los socios aprueban los estados financieros correspondientes del año 2016 y dan su consentimiento hacia los valores reportados por la Gerente General la Srta. ANDRADE BEJAR ISABEL PATRICIA en su Informe de Gerencia.

3.- Siendo la 11h00 am se levanta la junta y se procede a la redacción del acta y lectura de la misma.

Atentamente.-

POR:
ANDRADE BEJAR ISABEL PATRICIA
C.I: 1709017386
GERENTE GENERAL