

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PROINTEGRA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de Abril del dos mil diez y ocho, a las 15hoo en las oficinas de la Compañía se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PROINTEGRA CIA LTDA encontrándose presentes los Accionistas MAURICIO OROZCO J, ANTONIO OROZCO A Y BOLIVAR OROZCO J. quienes intervienen por sus propios derechos. De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías , se constituye la Junta General Extraordinaria de ACCIONISTAS.

Preside la sesión el Señor Ing. MAURICIO OROZCO J. Actúa como secretario Ad-hoc la Señora ISABEL ANDRADE B, quien comprueba la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, es decir, ANTONIO OROZCO A, BOLIVAR OROZCO J. Y MAURICIO OROZCO J, quienes intervienen por sus propios derechos. Posteriormente, el Presidente declara instalada la sesión y pide que, por secretaria, se dé lectura el orden del día propuesto, que es el siguiente:

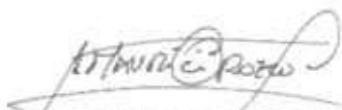
Informe de Gerencia y su aprobación

Informe de los Estados Financieros del 2017 y su aprobación

El orden del día es aprobado por los Señores Accionistas.

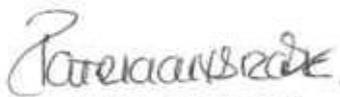
La presente Junta General una vez aprobada el orden del día, escucha el Informe de Gerencia y leídos los Estados Financieros los cuales son aprobados por unanimidad.

La presente Junta General autoriza al Secretario de la misma, redactar y certificar todo lo aprobado, para lo cual se da un rescoso de 30 minutos. Se reinstala la Junta, se procede a dar lectura de la misma a los miembros de la Junta General, quienes le aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual suscriben junto a la Presidente y secretario, que certifica.



ING MAURICIO OROZCO J.

PRESIDENTE



ING. ISABEL ANDRADE B.

GERENTE GENERAL