

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
PROCOMPETENCIA CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a día 27 de marzo del 2015, siendo las 15 horas 30 minutos se reúnen en las oficinas de la Empresa PROCOMPETENCIA CIA. LTDA. ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Avenida Cristóbal Colón, los siguientes socios:

SOCIOS% CAPITAL

BARZALLO SACOTO JOSE LUIS 30.00%
MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO 70.00%

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.

El Presidente de la compañía señor Doctor Marcelo Santiago Marin Sevilla, convoca a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

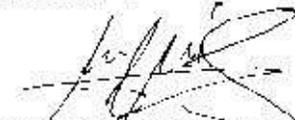
PRESENTACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL.

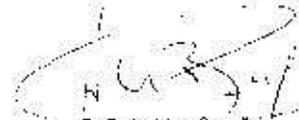
Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar sobre el asunto indicado por el Presidente de la Compañía, señor Doctor Marcelo Santiago Marin Sevilla el cual instala la sesión, y a las 16 horas 30 minutos declara formalmente la Junta General Universal de Socios. Actúa como Secretario el señor Doctor José Luis Barzallo Sacoto

Procediendo a dar a conocer la lectura de los balances al 31 de diciembre del 2014 cuenta por cuenta, luego hace lectura de Informe de Gerente General donde se detalla los procesos, y los resultados del ejercicio 2014.

Debe resaltar que la empresa fue constituida a finales del periodo 2012 por lo que se ha podido cumplir y median los objetivos para los que fue creada. Le damos mayores éxitos para el año 2015 y que se cumpla los objetivos y metas ya establecidas.

No habiendo otro asunto constante en el orden del día del Presidente encarga al Secretario que redacte el Acta y conceda un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el secretario da lectura al Acta la misma que puesta a consideración de los asistentes es aprobada por unanimidad de votos. La Presidenta levanta a sesión a las 18:00 pm.


Sr. Dr. Marcelo Marin Sevilla
PRESIDENTE


Sr. Dr. José Luis Barzallo
GERENTE GENERAL