

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

En la ciudad de Quito, a las 27 días del mes de Marzo del año 2018, siendo las 19h00, se reúnen en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida de los Granados E9-25 e Isla Wolf, los señores Juan Sebastián Borja Serrano propietario de 24.160 participaciones suscritas y pagadas el 100%; el señor Christian Xavier Vaca Soto propietario de 60.040 participaciones suscritas y pagadas el 100% y el Señor Fernando Alexander Basantes Freire en calidad de Presidente de REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA.LTDA. a su vez Representante Legal de INGENIERÍA Y ARQUITECTURA TECHNIKER S.A. ,propietario de 30.200 participaciones suscritas y pagadas al 100% Estas participaciones suman un total de US. 60.400 del capital suscrito y pagado, de acuerdo at siguiente detalle:

| Nombre del socio                        | No. de participaciones | Capital Suscrito    | Capital Pagado      |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Juan Sebastián Borja Serrano            | 24.160                 | \$ 24.160,00        | \$ 24.160,00        |
| Christian Xavier Vaca Soto              | 6.040                  | \$ 6.040,00         | \$ 6.040,00         |
| Ingeniería y Arquitectura TECHNIKER S.A | 30.200                 | \$ 30.200,00        | \$ 30.200,00        |
| <b>Total</b>                            | <b>60.400</b>          | <b>\$ 60.400,00</b> | <b>\$ 60.400,00</b> |

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% del capital total suscrito.

De conformidad con los estatutos de la Compañía, actúa como Presidente de la Junta el señor Juan Sebastián Borja Serrano, y como secretario de la Junta el señor Christian Xavier Vaca Soto

En razón de hallarse presente todos los Socios y por tanto, la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente propone constituir Junta General Universal para tratar los siguientes puntos como orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2017 de la Compañía PROSEB Cia. Ltda
2. Aprobación del Informe del Gerente General del año 2017 de la Compañía PROSEB Cia. Ltda.
3. Resolver sobre los resultados, siendo las utilidades recapitalizadas para el periodo 2017.

El Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el señor Juan Sebastián Borja Serrano, Gerente General y Socio de la Compañía y presenta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017; posteriormente lee el informe del Gerente General, en el cual manifiesta el movimiento del año.

Luego de una breve deliberación, se resuelve aprobar de forma unánime los estados financieros de la Compañía PROSEB Cia. Ltda., de la misma manera se resuelve

de forma unánime aprobar el informe del Gerente General y aceptar sus recomendaciones. Se aprueba también por unanimidad la recapitalización de las utilidades generadas en el año 2017.

Siendo las 19H50 y habiendo concluido con los puntos del orden del día, El Presidente de la Junta concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta de esta Junta.

A las 20h15, se reinstala la sesión y se procede a leer el Acta de esta Junta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia firman al cierre de la Junta.



Juan Sebastián Borja Serrano  
PRESIDENTE – SOCIO



Christian Xavier Vaca Soto  
SECRETARIO – SOCIO



Fernando Alexander Basantes Freire  
Presidente de REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA.LTDA.  
**INGENIERÍA Y ARQUITECTURA TECHNIKER S.A.**  
SOCIO