



PROTEKPROIN CIA LTDA
RUC 1792425875001

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PROTEKPROIN CIA. LTDA.**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 23 días del mes de MARZO del año 2015, a las 17h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en el Edificio Monasterio Plaza, oficina 204, situado en la Av. Eloy Alfaro N33-231 y 6 de Diciembre, de esta ciudad, los accionistas de la compañía PROTEKPROIN CIA. LTDA., se constituye en Junta General Universal de Accionistas conforme a la convocatoria realizada.

Actúa como presidente el Sr. Richard Montalvo y como secretario el señor Juan Carlos Madrigal.

Enseguida la Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum reglamentario. El señor, informa que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que han ocurrido el 100% el capital social cuya enumeración de acciones es el siguiente.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
RICHARD MONTALVO	950,00	950
JUAN CARLOS MADRIGAL	50,00	50
TOTAL	1000,00	1000

Constatando el quórum, el señor presidente formalmente instalado esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas e inmediatamente, el señor Secretario de la Junta da lectura el orden del día señalado en la convocatoria.

1. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, del ejercicio Económico del 2014.
2. Conocer y resolver el Balance Anual, Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico 2014.
3. Resolver sobre los resultados obtenidos en el periodo 2014.

Puesto en consideración de los señores accionistas, el orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad.

Enseguida, la Presidencia dispone que se pase a tratar el orden del día el mismo que se resuelve de la siguiente manera.

1. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, del ejercicio Económico del 2014.- Al efecto, por secretaria se dio lectura íntegra al informe

Av. Eloy Alfaro y 6 de Diciembre esquina, Edificio Monasterio Plaza, Oficina 204.
Teléfonos: 593 2 2441377
Quito - Ecuador

presentado por el señor Juan Carlos Madrigal, Gerente General de la compañía y del Comisario.

La Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe presentado por la Gerencia General y Comisario.

2. Conocer y resolver el Balance Anual, Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico 2014.- Al efecto, se procede a revisar los balances correspondientes al ejercicio 2014 y una vez analizados, la Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes en el Balance Anual, Estado de pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico 2014, en las cantidades detalladas en los mismos.

3. Resolver sobre los resultados obtenidos en el periodo 2014.- En este punto la Junta resuelve por unanimidad que se trate sobre la distribución de los beneficios obtenidos en el ejercicio económico 2014. Al efecto toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta: "Tal como podemos observar en el balance existe una utilidad bruta de USD597.787,64 que luego de la participación a los trabajadores e impuesto a la renta se mociona no se reparta y se retenga la utilidad y se reinvierta. La Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aceptar la moción planteada.

La Junta General decide por unanimidad autorizar al señor Gerente General de la compañía para que con su sola firma proceda a suscribir todos y cada uno de los documentos que se requieran para formalizar las resoluciones aquí adoptadas.

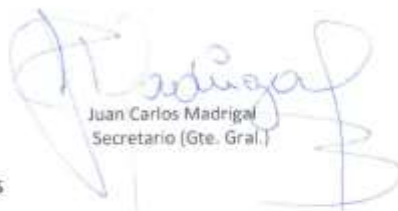
No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente dispone de un receso de 15 minutos para la elaboración del acta de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Reinstalada la sesión, por secretaria se procede a la lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes y para constancia suscriben todos los presentes en unidad de acto con el Presidente y secretario que certifica.

El señor Presidente declara concluida la sesión a las 18h30.



Richard Montalvo
Presidente



Juan Carlos Madrigal
Secretario (Gte. Gral.)

LISTA DE ASISTENTES



PROTEKPRO IN CIA LTDA
RUC 1792425875003

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROTEKPRO IN
CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2015.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 23 días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 17h00 en el domicilio de la compañía ubicado en la oficina número 204 del Edificio Monasterio Plaza, situado en la Av. Eloy Alfaro N33-231 y 6 de Diciembre, de esta ciudad de Quito, los accionistas de la compañía PROTEKPRO IN CIA. LTDA. , se constituyen en Junta General Ordinaria Universal y previo a instalar la sesión, el Secretario procede a constatar el quórum y elaborar la lista de asistentes a la indicada Junta General conforme lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Los accionistas presentes, la clase, el valor de las acciones y el número de votos que les corresponde es el siguiente:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
RICHARD MONTALVO	950,00	950
JUAN CARLOS MADRIGAL	50,00	50
TOTAL	1000,00	1000

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fechas indicadas, el Presidente y el Secretario que certifican.

Quito, 23 de marzo de 2015.

Richard Montalvo
Presidente

Juan Carlos Madrigal
Secretario