

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORES DE SERVICIOS INTEGRALES  
PROSERINT S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los trece días del mes de marzo de 2018, a las dieciséis horas diez minutos, se reúnen los accionistas de la compañía PROVEEDORES DE SERVICIOS INTEGRALES PROSERINT S.A., en el domicilio social, ubicado en la calle Av.12 de Octubre N26-48 y Orellana con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>No. de ACCIONES</b>
Bruzzone Montenegro Jose Alberto	\$480,00	\$ 480,00	480
Pillajo Vela Soraya Alexandra	\$120,00	\$ 120,00	120
Romero Cevallos Jean Carlo	\$200,00	\$ 200,00	200
<b>TOTAL</b>	<b>\$800,00</b>	<b>\$ 800,00</b>	<b>800</b>

Preside la reunión, el señor Jean Carlo Romero, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el señor, José Alberto Bruzzone Montenegro Gerente General de la compañía en representación de Brurep Bruzzone Representaciones S.A.

La Secretaría certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. El presidente solicita a Secretaría que elabore la lista de asistentes,

En virtud de estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art, 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- Conocer el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico del año 2017
- Conocer el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.
- Conocer el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, correspondientes al ejercicio económico 2017
- Conocer los resultados del ejercicio económico y distribución de beneficios en el caso de existir.
- Nombrar comisario para el presente ejercicio económico y su retribución

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

## **PRIMER PUNTO: CONOCER EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**

La Secretaría da lectura al Informe presentado por el señor José Alberto Bruzzone Montenegro, Gerente General de la compañía en representación de Brurep Bruzzone Representaciones S.A., el mismo que es aprobado por de los accionistas.

## **SEGUNDO PUNTO: CONOCER EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

La secretaría da lectura al Informe presentado por el señor Jean Carlo Romero Cevallos, quien ha sido designado para este cargo dentro del ejercicio económico 2017 de la compañía, el mismo que es aprobado por los Accionistas.

## **TERCER PUNTO: CONOCER EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**

La secretaría expone los puntos principales del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico 2017, el mismo que es aprobado por la Junta.

## **CUARTO PUNTO: CONOCER LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS.**

La secretaría da lectura de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017, mismo que es aprobado por los accionistas.

Toda la información de la situación financiera de la compañía está expresada en el balance y estado de resultados, los cuales han sido preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S, documentos que están a disposición de los accionistas para su revisión y estudio.

La compañía al terminar el ejercicio económico 2017 obtuvo una utilidad de \$15.267.43 (Quince mil doscientos sesenta y siete con 43/100), misma que se registrara en la cuenta de utilidades retenidas.

## **QUINTO PUNTO: DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2018**

Se propone elegir a la señora Mariela Katherine Arias Chauca, como Comisario de la compañía para el ejercicio 2018, la Junta resuelve por unanimidad elegir a la señora Mariela Katherine Arias Chauca como Comisario para el ejercicio económico 2018 y se señalan sus honorarios.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del día, el Presidente declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, la Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de la Junta.

Siendo las diecisiete horas cincuenta minutos, se levanta la sesión.



Sr. Jean Carlo Romero Cevallos  
PRESIDENTE/ ACCIONISTA



Sr. José Alberto Bruzzone Montenegro  
Brurep Bruzzone Representaciones  
SECRETARIO-ACCIONISTA



José Alberto Bruzzone Montenegro  
ACCIONISTA



Srta. Soraya Alexandra Pillajo Vela  
ACCIONISTA