

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PROSYSTIME CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 4 de Marzo del 2014, siendo las 09H00, en las oficinas de la compañía PROSYSTIME CIA. LTDA., ubicadas en la calle Av. 10 de Agosto N21-214 y Ramón Roca de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los Socios de la compañía conforme el siguiente cuadro de integración de capital

SOCIOS	#: DE PARTICIPACIONES
Ing. Alexander Guillermo Villamar Bustos	240
Ing. Vanessa Sofía Gómez Romero	80
Ing. Doris Jenny Castillo Guamán	80
TOTAL.	400

Todas las participaciones son de \$1,00 dólar americano cada una encontrándose la totalidad del capital social, se acuerda instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, actúan como Presidente la Señorita Ing. Vanessa Sofía Gómez Romero, el Representante Legal Ing. Alexander Villamar Bustos y en calidad de Socia - Secretaria la señora Ing. Doris Jenny Castillo Guamán, se procede a la lectura del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

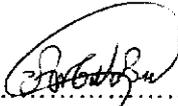
1. Aprobación de los Estados Financieros: periodo 2013

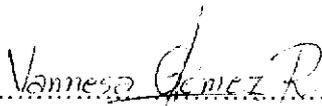
De inmediato se da paso al desarrollo del punto único del orden del día.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al periodo 2013.- El Ing. Alexander Guillermo Villamar Bustos toma la palabra y manifiesta a los señores Socios que, luego del análisis de las operaciones de la empresa y cuyos respaldos están a entera disposición de los socios, da cumplimiento de la nueva normativa que exige la entidad de control para las compañías, como es la Superintendencia de compañías. Estos estados financieros han sido elaborados, adoptando las normas internacionales de información financiera "NIIFs" y para PYMES.

Luego de esta exposición se procede a aprobar los estados financieros de la compañía.

Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta y leída el acta, la misma es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las 17h30 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los señores Socios: Ing. Vanessa Sofía Gómez Romero, Socio - Presidente firmado, Ing. Doris Jenny Castillo Guamán, Socio firmado, Ing. Alexander Guillermo Villamar Bustos Socio firmado.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al cual me remito.


.....
Ing. Alexander Villamar Bustos
Representante Legal
C.I. 110321707-9


.....
Ing. Vanessa Sofía Gómez Romero
Presidente
C.I. 110351245-3


.....
Ing. Doris Jenny Castillo Guamán
Socia
C.I. 110302352-7