



ACTA GENERAL DE JUNTA GENERAL ORDINARIA No 01-2015

PRIMERA COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración de la presente Acta General de Junta General Ordinaria los siguientes socios: Daniel Espinosa Córdova, Vicente Espinosa Córdova y Marlene Vivas García, por lo que se da paso a la presente junta una vez que se ha confirmado el quórum del 100% de los socios de la empresa PROCVITEC CIA. LTDA., domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito, en las calles Santillán N34-215 y Maurián, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince.

La participación de los socios en la constitución de la empresa PROCVITEC CIA. LTDA., es de acuerdo a lo que se detalla a continuación:

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNANDO | 98,00 %  |
| ESPINOSA CORDOVA VICENTE ANDRES  | 1,00 %   |
| VIVAS GARCIA MARLENE DEL PILAR   | 1,00 %   |
|                                  | 100,00 % |

SEGUNDA NOMBRAMIENTOS:

Antes de iniciar la sesión se nombra como presidente para la presente Junta General Ordinaria al Ing. Daniel Espinosa Córdova y como secretario al Sr. Vicente Espinosa Córdova.

TERCERA ORDEN DEL DIA:

Una vez iniciada la Junta General Ordinaria el Sr. Presidente propone el siguiente orden del día:  
Aprobación por parte de todos los socios, del Balance General, el informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2016

CUARTA APROBACIONES:

Por unanimidad se resuelve lo siguiente:  
• Aprobar el Balance General y el informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2016.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, se suscribe la presente Acta General de Junta General Ordinaria, en tres originales de igual valor y tenor, por parte de las personas que intervenimos en esta diligencia, en Quito, a los veinte y uno de abril del año dos mil dieciséis.

Daniel F. Espinosa Córdova  
Vicente A. Espinosa Córdova  
Marlene P. Vivas García