

PROVEEDORA DE SOLUCIONES Y SERVICIOS PROSOLSER CIA. LTDA.

RUC: 1792460050001

Quito-Ecuador

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito el día 15 de enero del 2014 a las 14:00, estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la compañía Proveedor de Soluciones y Servicios Prosolser Cia. Ltda., decidieron constituirse en Junta General de Socios. Al efecto estaban presentes los siguientes socios:

Lista de Socios	Participaciones
CASTELLANOS SOLIS DANIELA FERNANDA	1.25%
SOLIS IZURIETA GRACIELA EUGENIA	1.25%
SOLIS IZURIETA LUPE CECILIA	97.5%

Presidió la reunión Sra. Lupe Cecilia Solis Izurieta y actuó como secretario la Srta. Daniela Fernanda Castellanos Solis.

A continuación se propone el siguiente temario, el cual fue aprobado por el 100% de los votos.

Puntos a tratarse:

- Revisión de la situación económica-financiera de la empresa Proveedor de Soluciones y Servicios Prosolser Cia. Ltda. del periodo 2014.
- Informe de Gerente General

Pide la palabra la Sra. presidente quien da a conocer los motivos por los cuales la empresa aun no ha podido realizar actividad comercial, destacándose, que se espera la oportunidad

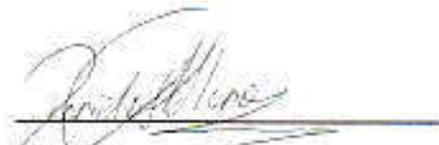
de proceder con un proyecto de gran embergadura, a lo que los socios sin inconveniente entienden y aceptan esperar por la oportunidad de participar en tal proyecto.

Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por el 100%vde los votos.

Se levanta la sesión a las 15.00.



Sra. Lupe Cecilia Solis Izurieta
Presidenta



Sra. Daniela Fernanda Castellanos
Secretaria