



CONSULTORA DE GESTION EMPRESARIAL PROESTRATEGIC CIA.LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA APROBAR ESTADOS FINANCIEROS.

Los firmantes debidamente registrados los nombramientos en el Registro Mercantil del Cantón Quito, Presidente y Gerente General, directivo y ejecutivo de la consultora, PROESTRATEGIC CIA. LTDA, informamos que:

Si bien es cierto que existe disposición constante en la Ley de Compañías vigente por lo que se debió convocar a Junta General de Accionistas; pero la Consultora PROESTRATEGIC CIA. LTDA, durante el ejercicio económico 2014; la compañía de nuestra representación no obtuvo ningún movimiento financiero, ni contable, ni administrativo, en razón de es una compañía consultora que recién se está dando a conocer en el mercado.

Para los fines consiguientes a este informe le damos validez de solemnidad legal de que estamos afirmando la verdad y nos remitimos a los libros contables pertinentes.

Quito, 31 de marzo de 2015.

DARIO JAVIER PALADINES BONILLA
PRESIDENTE
C.C. 1721077350



ROMULO LENIN PINO PRO
GERENTE GENERAL
C.C. 1802831550

Registro Mercantil tramite 15558, formulario 0503348

Registro Mercantil tramite 15558, formulario 0503359