

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA DE GESTIÓN EMPRESARIAL
PROESTRATEGIC CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador; y en el domicilio principal de la Compañía **CONSULTORA DE GESTIÓN EMPRESARIAL PROESTRATEGIC CÍA. LTDA.**, a los veintiocho días del mes de abril del presente año 2016, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Primavera N.- Oe11-281 y Padre Damian, siendo las 10:00 horas se reúnen todos los Socios de la Compañía **CONSULTORA DE GESTIÓN EMPRESARIAL PROESTRATEGIC CÍA. LTDA.**, de acuerdo con la convocatoria hecha para el efecto, conforme a los estatutos sociales de la compañía.

Preside la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL** el Señor **DARÍO JAVIER PALADINES BONILLA**, actuando como Secretario el socio **RÓMULO LENÍN PINO PRO**. La presidencia consulta a los presentes para instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de acuerdo con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día: Aprobación de los Estados Financieros del año 2015 de la Compañía **CONSULTORA DE GESTIÓN EMPRESARIAL PROESTRATEGIC CÍA. LTDA.**

Se verifica que están presentes: **RÓMULO LENÍN PINO PRO** y **DARÍO JAVIER PALADINES BONILLA**, en calidad de Socios; el Señor **RÓMULO LENÍN PINO PRO**, en calidad de propietario del 60 por ciento de las participaciones de la Compañía **CONSULTORA DE GESTIÓN EMPRESARIAL PROESTRATEGIC CÍA. LTDA.**, y **DARÍO JAVIER PALADINES BONILLA**, en calidad de propietario del otro 40 por ciento de las participaciones de la misma Compañía.

La Presidencia somete a consideración de los asistentes el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta se desarrolla de la siguiente manera:

1.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA DE GESTIÓN EMPRESARIAL PROESTRATEGIC CÍA. LTDA. - Toma la palabra el SOCIO el señor **RÓMULO LENÍN PINO PRO**, quien presenta el Informe de Estados Financieros del año 2015 de la **CONSULTORA DE GESTIÓN EMPRESARIAL PROESTRATEGIC CÍA. LTDA.**, debidamente avalado por el Contador General, Lic. Mario Torres Cajas.

La Junta General Extraordinaria Universal resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2015.

Concluido y aprobado el orden del día de esta Junta, la Presidencia concede un receso de quince minutos para que la Secretaría redacte el acta. Reinstalada la Junta, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Por haberse tratado el orden del día, la Presidencia da por terminada la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, a las 11h00. Para constancia de todo lo actuado firman los asistentes conjuntamente con el Secretario que certifica.

DARÍO JAVIER PALADINES BONILLA

Socio Presidente de la Junta

RÓMULO LENÍN PINO PRO

Socio Secretario de la Junta