

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
PROYECTOS INDUSTRIALES ECOLOGICOS PROINLOGIC S.A.**

En la ciudad de Sangolquí, el día 27 de marzo del año 2017, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. San Luis Nro. 55PA e Isla Isabela, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **PROYECTOS INDUSTRIALES ECOLOGICOS PROINLOGIC S.A.** Con la presencia de los siguientes accionistas: Recalde Capelo Helmut Alfonso propietario de 3.900 acciones, Murillo Medina Fausto Edison propietario de 4.100 acciones, Recalde Wormell David Antony propietario de 1.000 acciones y Murillo Gallardo Carol Patricia propietaria de 1.000 acciones. Se aclara que las acciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito es de US \$ 10.000,00 y pagado de US \$ 2.500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside la Junta el Presidente de la compañía, Murillo Gallardo Carol Patricia y actúa como secretario el Gerente General, Recalde Wormell David Antony de conformidad con el estatuto social.

Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, los Accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2016.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico 2016.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2016. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2016. Los Estados Financieros son aprobados por la Junta de Accionistas por unanimidad.

**3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

Se da lectura al informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2016. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

El Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente da por terminada la Junta a las 11h30.



**Carol Patricia Murillo Gallardo**  
Presidente  
Accionista



**David Antony Recalde Wormell**  
Secretario  
Accionista



**Helmut Alfonso Recalde Capelo**



**Fausto Edison Murillo Medina**

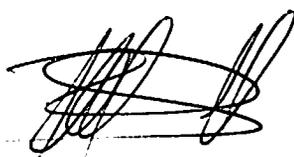
Accionista

Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROYECTOS INDUSTRIALES ECOLOGICOS PROINLOGIC S.A., CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2017.**



**NOMBRE: Recalde Capelo Helmut Alfonso**  
**ACCIONES SOCIALES: 3.900**  
**NUMERO DE VOTOS: 3.900**



**NOMBRE: Murillo Medina Fausto Edison**  
**ACCIONES SOCIALES: 4.100**  
**NUMERO DE VOTOS: 4.100**



**NOMBRE: Murillo Gallardo Carol Patricia**  
**ACCIONES SOCIALES: 1.000**  
**NUMERO DE VOTOS: 1.000**



**NOMBRE: Recalde Wormell David Antony**  
**ACCIONES SOCIALES: 1.000**  
**NUMERO DE VOTOS: 1.000**