

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
"PROEARTHECUADOR S.A."**

En la ciudad de Quito, a 30 de marzo de dos mil dieciocho, a las quince horas, en el domicilio de la Compañía, situado en la Pasaje Juana Sánchez y Avelina Lasso del Cantón Rumiñahui, de esta ciudad de Quito, con la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, representado por los siguientes socios:

- 1.- María Graciela Gálvez Velásquez, propietario del 48.75% de participaciones.
- 2.- David Lin Whitworth, propietario del 51.25% de participaciones.

Estando reunido todo el capital, los concurrentes aceptan por unanimidad celebrar la Junta General Extraordinaria de Socios, por lo cual se instala y se acogen a lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión la David Lin Whitworth, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la Gerente de la Compañía María Graciela Gálvez Velásquez.

El Presidente propone a los asistentes el orden del día:

- a. Lectura y aprobación de los estados financieros
- b. Informe de comisario; y,
- c. Informe de Gerente.

La moción es puesta en consideración y se procede a aceptar por unanimidad el orden del día.

El Presidente, dispone que se proceda con la consideración del primer punto del día.

a. Lectura y aprobación de los estados financieros

Se procede a la lectura de los Estados Financieros;

RESOLUCIÓN: Una vez concluida la lectura se somete a consideración y esta moción es aprobada por los asistentes por unanimidad.

b. Informe de comisario

Se procede a la lectura del informe de comisario.

RESOLUCIÓN: Una vez concluida la lectura del mismo, se pone en consideración y la moción es aprobada por unanimidad. Aceptando la recomendación de replantear el destino de la empresa, tomando en cuenta su desarrollo durante el año 2018.

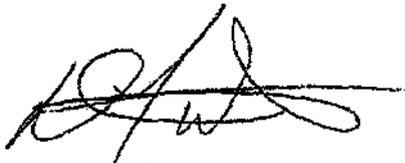
c. Informe de Gerente

Se procede a la lectura del informe de gerente

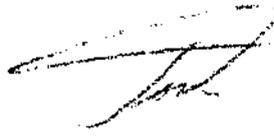
RESOLUCIÓN: Una vez concluida la lectura del mismo, se procede a su aprobación por unanimidad. Basados en su informe, se pide a Gerencia, un informe de labores cortado al 30 de junio de 2018, en el que se determine la procedencia de mantener la empresa o liquidarla.

La Junta concluye y se concede un receso para la redacción del Acta respectiva, luego de lo cual se reinstalará la Junta, dándose lectura a la resolución, la misma que se aprueba por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal de Socios, siendo las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos.



DAVID LIN WHITWORTH
PRESIDENTE
PROEARTECUADOR S.A.



MARIA GRACIELA GALVEZ VELASQUEZ
GERENTE
PROEARTECUADOR S.A.
SECRETARIO

Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros sociales



MARIA GRACIELA GALVEZ VELASQUEZ

SOCIA - GERENTE - SECRETARIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"PROEARTECUADOR S.A."**

FECHA: 30 de marzo de 2018

HORA: 16hs 45m

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO USD\$	CAPITAL PAGADO USD\$	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
María Graciela Gálvez Velásquez	1,950.00	975.00	48,75%
David Lin Whitword	2,050.00	1,025.00	51,25%
TOTAL	4,000.00	2,000.00	100%



**María Graciela Gálvez Velásquez
SECRETARIA**