

PROYNCON MANAGEMENT ADMNISTRADORA ADMPYN SA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2015 siendo las 10:00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av Septima N68-13 y Av. Fco Dalmau, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la compañía Proyncon Management Administradora ADMPYN SA, el señor Pedro Ramiro Ortega Cevallos, propietario de 600 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar, valor de cada una; el señor Jefferson Patricio Gamboa Villagomez propietario de 200 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar, valor de cada una. Facultado por la disposición contenida en el estatuto social, el señor Gamboa Villagomez convoca a los Accionistas a la Junta General Extraordinaria y Universal, se detalla a continuación la integración del capital.

Socio; Pedro Ramiro Ortega Cevallos, Capital suscrito usd. 600, participaciones 600 de usd. 1 dólar americano cada una: **Socio;** Jefferson Patricio Gamboa Villagomez, Capital suscrito usd. 200, participaciones 200 de usd. 1 dólar americano cada una:

Intervienen como Presidente Pedro Ramiro Ortega Cevallos y se designa como secretaria de la junta a la señorita Carmen Carolina Coello Zambrano

Encontrándose el 100% del Capital Social, Suscrito y Pagado de la compañía que es de usd 800, El Presidente señor Pedro Ramiro Ortega Cevallos propone constituirse Junta General Ordinaria y Universal, El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración los puntos a tratarse en el orden del día:

1) Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General

La señorita Carmen Carolina Coello Zambrano, procede dar lectura el informe anual que de acuerdo a los estatutos presta el Gerente General y procedió a dar las explicaciones sobre cada punto del informe

La junta general aprueba por unanimidad el informe de gerencia y hace constar su agradecimiento el Gerente General por su informe.

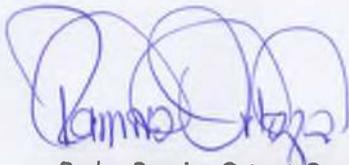
2) Conocer y resolver sobre el Balance General y el estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del año 2014

La señorita Carmen Carolina Coello Zambrano, manifiesta que ya los socios presentes están en ya en conocimiento de los documentos relacionados con el Balance General y Estado de Perdidas.

La junta general aprueba por unanimidad tanto el Balance General y Estado de Perdidas Al 31 de Diciembre del 2014

Por no haber otro asunto a tratar. El presidente concede un receso para la redaccion de la correspondiente acta.

Siendo las 11:45, concluye la presente sesion: secretaria deja constancia que estuvieron presentes de principio a fin de la sesion. De conformidad con el mandato legal, suscriben la presente acta el Presidente y Gerente General de la compañía, asi como tambien los socios de la compañía.



Pedro Ramiro Ortega Cevallos
SOCIO



Jefferson Patricio Gamboa Villagomez
SOCIO



Pedro Ramiro Ortega Cevallos
SOCIO - Presidente de la Junta



Carmen Carolina Coello Zambrano
Secretaria de la Junta