

QUITO 22 DE MARZO DEL 2015.

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PRESENTE.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo dispone la Ley de Compañías, se realizó la Junta General de Socios de "PROAVINCOACH PROAÑO & VINTIMILLA CONSULTORA CIA LTDA.", correspondiente al ejercicio fiscal 2.014

INFORME

La Compañía inició sus actividades comerciales desde el 30 de agosto del 2015. Su actividad principal es el asesoramiento consultoría y gestión, sin embargo por varias cuestiones propias de la operatividad del arranque de la compañía los Estados Financieros no reflejan movimiento en el ejercicio fiscal 2014. Esperando que este trabajo y las bases cimentadas en el 2014 nos permitan en el año 2015 generar un mayor crecimiento y producir utilidades.

Atentamente.



Christian Proaño Jurado  
GERENTE GENERAL

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PROAVINCOACH PROAÑO & VINTIMILLA CONSULTORA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2015, siendo las 17H00, en el domicilio de la compañía, situado en la avenida Mariscal Sucre S10-308 y Gualleturo de la ciudad de Quito, de conformidad con la convocatoria realizada, se reúnen los socios de la de la compañía PROAVINCOACH PROAÑO & VINTIMILLA CONSULTORA CIA. LTDA.", encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la misma.

Existiendo el quórum reglamentario se procede a dar lectura al orden del día propuesto.

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General respecto del ejercicio 2014; y,
2. Conocimiento de los Balances al ejercicio 2014.

Preside la sesión en su calidad de presidente de la compañía, el señor Juan Pablo Vintimilla Vaca; y, actúa en calidad de Secretario, el señor Christian Proaño, Gerente General de la misma.

### Desarrollo de la Sesión

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General respecto del ejercicio 2014.

Se realiza la intervención del Gerente General quien en una corta presentación respecto a lo realizado por la compañía en el 2014, indicando que la compañía inició sus actividades comerciales desde el 30 de agosto del 2014, anotando primero que la actividad principal de la misma es el asesoramiento consultoría y gestión, sin embargo por varias cuestiones propias de la operatividad del arranque de la compañía los Estados Financieros no reflejan movimiento en el ejercicio fiscal 2014. Esperando que este trabajo y las bases cimentadas en el 2014 nos permitan en el año 2015 generar un mayor crecimiento y producir utilidades.

Se pone en consideración de los presentes y con la propuesta de informe respectiva se mociona su aprobación, tras lo cual se somete a votación y el informe es aprobado por unanimidad del capital social.

## 2. Conocimiento de los Balances al ejercicio 2014.

Con las indicaciones que se anotaron en el primer punto del orden del día, se pasa a indicar que los balances del ejercicio 2014 no tuvieron movimientos, consideración con la cual se mociona la aprobación de los Balances 2014, y se somete a votación siendo aprobados por unanimidad del capital social.

Agotados los puntos del orden del día se clausura la sesión siendo las Se levanta la sesión a las 18H05.

Certificando la veracidad de su contenido, suscribe la presente acta:



Christian Proaño Jurado  
**Gerente General – Secretario**