

Quito, 01 de Abril del 2014

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PROACTINFO CIA. LTDA.

A las quince horas y treinta minutos del 01 de Abril del dos mil catorce, en las oficinas administrativas de PROACTINFO CIA. LTDA., ubicadas en Francisco Salazar #E10-37 y José Tamayo. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios: Carlos Espinosa G., Efraín Cazar M. y Carlos Espinosa T.; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Revisión y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2013, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 15: 30 horas se abre el acto con la palabra del señor Carlos Espinosa G. accionista-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar al señor Socio: Carlos Espinosa T., para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario al señor Efraín Cazar M., el cual transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La revisión de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013. Toma la palabra el

señor Carlos Espinosa G. y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2013, se

decide por unanimidad, que las cifras de los Balances son las correctas, y se aprueban.

Finalmente, se da lectura del Informe de Gerencia, el cual es aprobado por los presentes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las

17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios

presentes.

CARLOS ESPINOSA GARCIA
GERENTE GENERAL



CARLOS ESPINOSA TORRES
PRESIDENTE



EFRAIN CAZAR MONCAYO
ACCIONISTA

