

Quito, 30 de Marzo de 2016

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA,
PROACTINFO, SOLUCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.**

En las oficinas de la compañía ubicadas en Francisco Salazar #1102 y José Tamayo, de Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, siendo las 09:00 del día 30 de marzo del 2016, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía PROACTINFO CIA. LTDA.

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc, el señor EFRAIN CAZAR M. y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor CARLOS ESPINOSA T..

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas:

CARLOS ESPINOSA GARCIA, por sus propios y personales derechos, representando el 89% de las acciones ordinarias y normativas.

CARLOS ESPINOSA TORRES, por sus propios y personales derechos, representando el 10% de las acciones ordinarias y normativas.

EFRAIN CAZAR MONCAYO, por sus propios y personales derechos, representando el 1% de las acciones ordinarias y normativas.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 400,00

La presidencia ordena que se dé lectura al orden del día:

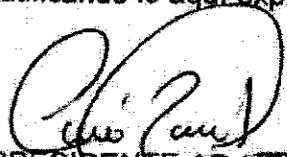
- 1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2015
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2015

1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2015: Toma la palabra el señor Carlos Espinosa G., Gerente, expone a la Junta los Balances del Ejercicio Fiscal 2015, se decide por unanimidad, que las cifras del Balance son correctas y se aprueba.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2015: se procede a dar lectura por parte del Secretario, señor Carlos Espinosa T. el cual es aprobado por los presentes.

Se da por concluida la presente Junta por parte del Presidente Ad-Hoc, y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente Acta.

Cumplido el receso otorgado por la presidencia, se da lectura al texto de la presente Acta por todos los asistentes y los accionistas proceden a suscribirla, ratificando lo aquí expresado.


PRESIDENTE AD-HOC
Efrain Cazar Moncayo
ACCIONISTA


SECRETARIO AD-HOC
Carlos Espinosa Torres
ACCIONISTA


Carlos Espinosa Garcia