

Quito, 15 de marzo de 2017

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

En las oficinas de la compañía ubicadas en Francisco Salazar E10-37 y José Tamayo, de Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, siendo las 09:00 del día 15 de marzo del 2017, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía PROACTINFO CIA. LTDA.

Preside la Junta, el señor PABLO PUENTE JURADO como Presidente de la compañía 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 45% de las acciones ordinarias y normativas.

PABLO PUENTE JURADO, por sus propios y personales derechos, representando el 44,89% de las acciones ordinarias y normativas.

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

EFRAIN CAZAR MONCAYO, por sus propios y personales derechos, representando el 0,01% 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\$ 40.000,00

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

- 1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2016
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2016

1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2016: Toma la palabra el señor Carlos Espinosa G., Gerente, expone a la Junta los Balances del Ejercicio Fiscal 2016, se decide por unanimidad, que las cifras del Balance son correctas y se aprueba.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2016: se procede a dar lectura por parte del Secretario, señor Carlos Espinosa T. el cual es aprobado por los presentes.

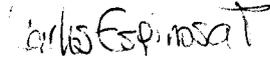
Se da por concluida la presente Junta por parte del Presidente Ad-Hoc, y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente Acta.



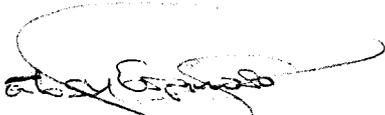
Cumplido el receso otorgado por la presidencia, se da lectura al texto de la presente Acta por todos los asistentes y los accionistas proceden a suscribirla, ratificando lo aquí expresado.



PRESIDENTE
Pablo Puente Jurado
ACCIONISTA



SECRETARIO AD-HOC
Carlos Espinosa Torres
ACCIONISTA



Carlos Espinosa Garcia
GERENTE-ACCIONISTA