

Quito, 15 de Marzo de 2018

**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 #1102 y José Tamayo, de Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, siendo las 09:00 del día 15 de marzo del 2018, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía PROACTINFO CIA. LTDA.

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc, el señor PABLO PUENTE J. 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 PATRICIO 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 10.1% 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 2017
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2017

1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2017: Toma la palabra el señor Carlos Espinosa G., Gerente, expone a la Junta los Balances del Ejercicio Fiscal 2017, se decide por unanimidad, que las cifras del Balance son correctas y se aprueba.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2017: 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
Pablo Puente Jurado
ACCIONISTA

Carlos Espinosa
SECRETARIO AD-HOC
Carlos Espinosa Torres
ACCIONISTA



Carlos Espinosa Garcia
GERENTE-ACCIONISTA

x 

Efraín Cazar Moncayo
ACCIONISTA