

**PROYECTOS Y EMPRENDIMIENTOS NACIONALES PENTA AX5 S.A.
ACTA DE REUNIÓN 01-2017**

El sábado 18 de marzo de 2017 a las 09h00 en la Quinta San Miguel, en Ibarra, se reúnen los siguientes accionistas:

- Jairo Godoy
- David Guevara
- Juan Obando
- Andrés Polo
- Jairo Vera

Con la presentación de Jairo Godoy, se trataron los siguientes puntos:

1- Aprobación de balances.

Se presentaron los balances del año 2016, los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

2- Salida de accionistas.

Se analizaron varias alternativas para salida de David Guevara, entre las siguientes:

Venta de acciones.

Reducción de capital accionario.

Disolución de la empresa.

Luego de analizar las diferentes alternativas se propone venta de acciones de David Guevara a Jairo Godoy y se somete a votación: todos de acuerdo.

El pago de las acciones compradas se realiza de la siguiente manera:

Salida David

	Valor
Valor Participación Patrimonio PentA	10.659
Saldos de Capital Respaldados por David G.	(3.856)
Dinero anticipado como devolución	(4.000)
Total Entregado	(7.856)
Diferencia por entregar	2.703
Compensación por cuota no aportada Nov16	(125)
Proporción de gastos 2017	(66)
Otros	25
Total NETO a Entregar	2.538

3- Elección de Representantes Legales de la Empresa

Se proponen las siguientes nuevas dignidades:

Jairo Godoy para presidente: todos de acuerdo.

Juan Obando para gerente: todos de acuerdo.

Las dos personas designadas asumirán sus responsabilidades una vez que termine el periodo legal de vigencia en funciones de los representantes legales actuales.

4- Aportaciones.

Se retoman las aportaciones de 125 desde marzo 2017 que pagan hasta los 5 primeros días de abril.

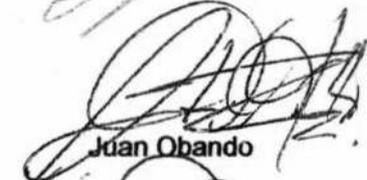
5- Revisión de opciones de negocio.

Se plantean las siguientes opciones de negocio:

- a- Inversiones estratégicas.
- b- Aplicación informática para compras de supermercado con entregas a domicilio.
Inversión aproximada entre USD 4000 y USD 10000.
TIR 65%
Jairo Godoy negociará esta alternativa a nombre de PENTA.
- c- Servicio de fisioterapia.
Se analizará propuesta de inversión.
- d- Comercialización internacional de manualidades.
Capital aproximado USD 10000.
- e- Motel.
Se realizará plan de negocio.
- f- Gasolineras.



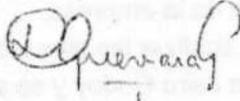
Jairo Godoy



Juan Obando



Andrés Polo



David Guevara



Jairo Vera