ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PROACTIVA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo del 2018, a las 15:30 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía PROACTIVA S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 25 de Noviembre del 2015, ante el Notario VIGESIMO OCTAVO, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada " PROACTIVA S.A.", aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal. Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos de Identidad de los socios asistentes.

LISTA DE ASISTENTES:

Ortega Cevallos Karen Estefanía 0.20% de participaciones

Ortega Cevallos Jorge Eduardo. 99.80% de participaciones

Actúa autorizado por la Junta, como Presidente de la Junta la Srta. ORTEGA CEVALLOS KAREN ESTEFANIA Y como secretario Ad-Hoc, el señor ORTEGA CEVALLOS JORGE EDUARDO.

La junta general de socios se reúne de acuerdo a los estatutos de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

Punto 1: Revisar y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2017 de la empresa PROACTIVA S.A.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención. Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

Una vez revisados los estados financieros de la compañía por el periodo 2017 se llega a la conclusión de que la compañía por el periodo está en etapa pre operativa es por eso

que no hay movimientos financieros a excepción de los gastos de Limpieza la fecha de corte 31 de diciembre del 2017.

Se dispone un receso para la revisión de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones y autorizan a que se proceda de acuerdo a lo que corresponde.

El presidente levanta la sesión a las 17h00 y para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Ortega Cevallos Karen Estefanía
Presidente PROACTIVA S.A.

Ortega Cevallos Jorge Eduardo
secretario Ad-Hoc PROACTIVA S.A.