

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA**

**"PROSERINFO CIA.LTDA." REALIZADA EL DÍA JUEVES 25 DE ABRIL  
DEL 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes primero de abril del dos mil diecinueve a las 09h00, en las oficinas de la Compañía, concurren los siguientes accionistas: César Antonio Moreano Sagasti y Leonardo Xavier Plaza Loza, por sus propios y personales derechos, concurrencia que representa el cien por ciento del capital pagado de la Compañía.

Las comparecientes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

El Presidente de esta Junta, señor Leonardo Plaza, dispone en primer término que el señor César Moreano, actúe como Secretario de esta Junta y que por tanto constante el quórum de asistencia, hecho lo cual, informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>% Participaciones</b>
César Antonio Moreano Sagasti	50%
Leonardo Xavier Plaza Loza	50%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

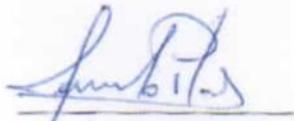
La concurrencia anterior representa el valor de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, que constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar como primer y único punto del orden del día, lo siguiente:

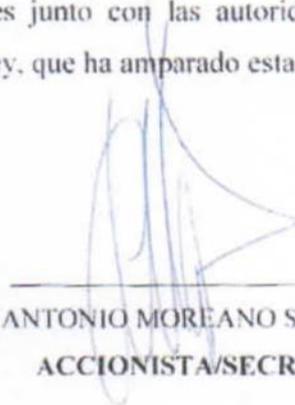
1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018, INFORME DEL GERENTE GENERAL.

Toma la palabra el señor César Moreano y manifiesta que en virtud de las disposiciones respectivas para presentar los balances del año 2018, se requiere la autorización de la Junta para que el Gerente General, señor Leonardo Plaza, proceda con la aprobación y entrega de los mismos. Por unanimidad se resuelve aprobar los estados financieros, informe del gerente general por el año 2018.

Siendo las 09H30, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 10H00, por secretaría se lee el contenido de esta acta, documento que es aprobado por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara terminada esta Junta a las 10H05, firmando para constancia los concurrentes junto con las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.



LEONARDO XAVIER PLAZA LOZA  
ACCIONISTA



CÉSAR ANTONIO MOREANO SAGASTI  
ACCIONISTA/SECRETARIO