

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
PROCONSUMIDOR CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 27 de marzo del 2018, siendo las 11 horas, se reúnen en las oficinas de la Empresa PROCOMPETENCIA CIA. LTDA., ubicada en la calle Alpaiana y Diego de Almagro, edificio Alpaiana II sexto piso oficina 601, los siguientes socios:

SOCIOS	% CAPITAL
VASQUEZ BUITRON PABLO RENE	0,25%
MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	99,75%

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.

El Presidente de la compañía señor Doctor Vásquez Buitrón Pablo René, nombra a la Abogada Laura Ramírez Pino como Secretario Ad-Honore para dirigir la Junta General Universal de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

PRESENTACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar sobre el asunto indicado por el Presidente de la Compañía, señor Doctor Pablo René Vásquez Buitrón el cual instala la sesión a las 11 horas y 05 minutos declara formalmente la Junta General Universal de Socios. Actúa como Secretaria la señorita Abogada Laura Ramírez Pino.

Procediendo a dar a conocer la lectura de los balances al 31 de diciembre del 2017, luego hace lectura del informe del Presidente donde se detalla los procesos, y los resultados del ejercicio 2017.

Cabe resaltar que la empresa fue constituida en el año 2017, durante este periodo no ha funcionado por diversas circunstancias que son de conocimiento de los socios. Le desea mayores éxitos para el año 2018 y que se cumpla los objetivos y metas ya establecidas.

No habiendo otro asunto constante en el orden del día del Presidente encarga a la Secretaria que redacte el acta y concede un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, la Secretaria da lectura al acta la misma que puesta a consideración de los asistentes es aprobada por unanimidad de votos. El Presidente levanta la sesión a las 11 horas y 30 minutos.


Sr. Dr. Marcelo Marin Sevilla
GERENTE -SOCIO


Sr. Dr. Pablo R. Vasquez Buitron
PRESIDENTE - SOCIO


Abg. Laura Ramirez Pino
SECRETARIA AD-HONORE