

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"PROSERQUIM CÍA. LTDA."
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito, a los diez y siete días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, a las 11h00 horas, se instala la Junta General Universal de Socios de la compañía PROSERQUIM CÍA. LTDA., en las oficinas ubicadas en la calle La Industrial OE7-144 y Leonor Stacey de esta ciudad, se reúnen los socios: El Sr. Brito Regalado Ángel Leónidas, el Sr. Tipan Meza Marco Polo y la Sra. Velasco Pérez Nancy Yolanda quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los socios resuelven que presida la sesión el Sr. Tipan Meza Marco Polo, Gerente General de Proserquim Cía. Ltda., y como secretaria, la señora Velasco Pérez Nancy Yolanda, por secretaria se constata la comparecencia de la totalidad de capital social, conforme lo prevén los artículos 280 y 281 de la Ley de Compañía.

A continuación toma la palabra el Sr. Tipan Meza Marco Polo y pone a consideración de los socios el orden del día en la presente sesión, que se limita a lo siguiente:

PUNTOS A TRATARCE:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENTE.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**

Aceptado el orden del día, Toma la palabra el Sr. Tipan Meza Marco Polo, quien presenta su informe a la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, y se resuelve aprobar sin modificación alguna los Balances correspondientes al año 2017.

PROSERQUIM CÍA. LTDA.

RUC 1792780152001

Con lo que se da por terminada la sesión siendo las catorce horas y veinte minutos, se concede un receso para la redacción del Acta, a las catorce horas con cincuenta minutos, se reinstala la sesión y, se da lectura al Acta y la misma queda aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Para constancia firman los directivos a continuación.

Brito Regalado Ángel Leónidas
SOCIO / PRESIDENTE
C.I. 1705922472

Tipán Meza Marco Polo
SOCIO / GERENTE GENERAL
C.I. 1704936192

Velasco Pérez Nancy Yolanda
SOCIO / SECRETARIA DE LA JUNTA
C.I. 0400605515