

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE PROAJI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los 8 días de abril del 2014, en el domicilio social de la compañía ubicado en el Km. 7.5 vía Quevedo, a las 12:30 se reunió la Junta de Socios de la compañía PROAJI CIA. LTDA. Concurren a la sesión los siguientes socios: el señor Phillip Baker Peña y la señora Julia Imelda Echavarría Uribe. Por encontrarse representado el 100% y en tal virtud, sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías los comparecientes resuelven tratar el único punto del orden del día:

1. Informe Anual de Gerencia
2. Aprobación de Balances
3. Absorber Pérdidas acumuladas

Instalada la sesión toma la palabra la señora Julia Imelda Echavarría Uribe quien da a conocer los resultados de la empresa a través de los balances cortados al 31 de Diciembre del 2013 y su informe de administración.

Luego de las deliberaciones del caso se aprueban los mismos. De igual forma se aprueba la distribución de las utilidades conforme lo sugerido por el gerente en su informe de administración.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente dispone un momento de receso para la redacción del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se lee íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se deja constancia de que se adjuntan los siguientes documentos: Balances e Informe de Gerente

Para constancia firman todos los asistentes.

Imelda Echavarría
Gerente-Socio

Phillip Baker
Presidente - Socio