

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

En la ciudad de Santo Domingo, al 10 día del mes de Abril del 2015 en el domicilio social de la compañía ubicado en el kilómetro 7½ vía a Quevedo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, a las 12h30 pm se reúne la Junta General de los 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:

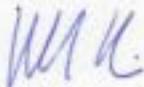
- Informe Anual de Gerencia
- Aprobación de Balances

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 2014 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 ha 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 y se levanta la sesión a las 13h30 pm.



.....  
Sr. Phillip Baker Peña  
Presidente - Socio



.....  
Sra. Julia Imelda Echavarría Uribe  
Gerente - Socio



.....  
Sr. Javier Osorio  
Secretario Ad-Hoc