

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

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados a los 31 días de marzo del 2017, en el domicilio social de la compañía ubicado en el Km. 7.5 vía Quevedo, a las 10:30 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**

Instalada la sesión toma la palabra el señor Phillip Baker Peña quien da a conocer los resultados de la empresa a través de los balances cortados al 31 de Diciembre del 2016 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.



Phillip Baker Peña
Gerente-Socio



Imelda Echavarría Uribe
Secretaria - Socia

[email: info@spicesolution.com]

[email: proajiecuador@spicesolution.com]

[Telf.: (593-2) 355 0188]

[Cel.: (593-9) 9944 2569]

[casilla: 171717-46]

[**QUITO, ECUADOR**]

[www.spicesolution.com]