

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROCESOS Y CONTROL AUTOMATICO PROCONTIC CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de marzo de 2015 a las 15H00, en el domicilio ubicado en la Av. 10 de Agosto N37-288 y Villalengua, se reúnen los socios de la Compañía PROCESOS Y CONTROL AUTOMATICO PROCONTIC CIA LTDA, Jorge Guerra, Eduardo Guerra y Guido Saltos quienes a su vez integran la totalidad del capital pagado de la compañía, de conformidad al siguiente cuadro:

Socios	Participaciones	Valor USD	Porcentaje
Jorge Eduardo Guerra Guerrero	16938	16938.00	84.38%
Eduardo Aníbal Guerra Cerón	3116	3116.00	15.52%
Guido Washington Saltos Segura	20	20.00	0.10%
TOTAL	20074	20,074.00	100%

Actúa como Secretario de la Junta la Sra. Virginia Landázuri en calidad de Gerente General. Una vez constatado el quórum, verificando que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social, la Junta de Socios se instala y es declarada válida para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia

El Gerente de la Compañía presentan por escrito su informe a los socios reunidos, el cual se adjunta a la presente Acta. El mismo que es aprobado por los asistentes.

2. Lectura y aprobación de los balances generales del año y estado de pérdidas y ganancias.

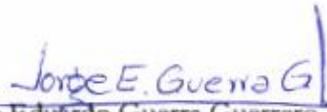
La Sra. contadora de la Compañía presenta los balances generales, los cuales son anexados a la presente Acta, estos balances son conocidos y aprobados por los asistentes.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad RESUELVE:

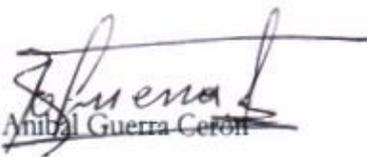
Una vez tratado con detenimiento se resuelve Aprobar lo tratado en los puntos UNO y DOS, referentes a los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2014.

No habiendo más puntos que tratar, el Sr. Jorge Guerra en calidad de Presidente designada para la Asamblea concede un receso para la elaboración del Acta, luego del cual se da lectura y se aprueba por unanimidad sin modificaciones, dándose por concluida la sesión a las 17H30.

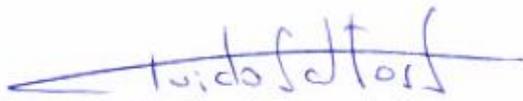
Suscriben el Acta los socios quienes integran la totalidad del capital pagado de la Compañía.



Jorge Eduardo Guerra Guerrero
SOCIO - PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA



Eduardo Anibal Guerra Cerón
SOCIO



Guido Washington Saltos Segura
SOCIO



Virginia de Lourdes Landázuri Galarraga
GERENTE GENERAL - SECRETARIA DE LA ASAMBLEA