

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROTROPIC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día viernes 29 de marzo de 2018

1. Hora: 17h00
2. Dirección: Oficina PROTROPIC CIA. LTDA., ubicada en la ciudadela Santa Lucía, By Pass Cumbaya 145 y Calle, Edificio Milenio III, Oficina 4, diagonal a La Plaza Modena.

Asistentes:

Ing. Jorge Esteban Muñoz Merino  
Sr. Santiago Rafael Muñoz Merino  
Dr. Jorge Oswaldo Muñoz Pazmiño  
Dra. Alexandra María Luz Merino Zaldumbide  
Sra. Alicia Mercedes Suarez Rúales  
Dr. Diego Germán Merino Zaldumbide

Se conforma la Junta General Ordinaria y Universal con una asistencia del 100% del capital suscrito y pagado como se puede observar en el anexo de asistencia.

El Ing. Andrés Felipe Merino Jiménez, asume las funciones de Secretario de la asamblea. Preside la junta el Ing. Jorge Esteban Muñoz Merino en su calidad de Presidente de la Empresa.

El orden del día a tratarse es el siguiente:

- 1.- Conocer, observar y aprobar el informe del gerente general respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio económico año 2018.
- 2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico año 2018.
- 3.- Conocer, observar y aprobar el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico año 2018.

Se aprueba el orden del día.

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se aprueben los puntos del orden del día. Conocido que fue por los accionistas el planteamiento del Señor Presidente, la Junta por unanimidad resuelve:

1. Acto seguido toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, quien da lectura a su informe el que es aprobado por los presentes.
2. El Presidente pone a consideración de la Junta los Balances por el ejercicio económico del año 2018, luego de analizar los documentos referidos, aprueban por unanimidad el Balance General y el de Resultados por el ejercicio 2018.
3. El señor Gerente da lectura del informe de auditoría externa, quienes emitieron una opinión sin salvedades, por lo que el informe es aprobado por accionistas por unanimidad.

Ante estas resoluciones los presentes dan su acuerdo unánime y por secretaría se da un receso de treinta minutos para la elaboración del acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al Acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión y suscrita por todos los accionistas, como dispone la Ley, firman en unanimidad de acto y en señal de aceptación

Atentamente,



Ing. Andrés Felipe Merino Jiménez  
Secretario de la Junta



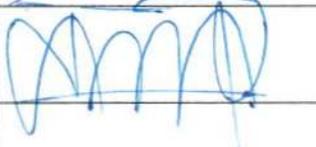
Ing. Jorge Esteban Muñoz Merino  
Presidente

Quito, 29 de marzo de 2018

Junta General Extraordinaria Universal reunida el día viernes 29 de marzo de 2018.

1. Hora: 17h00
2. Dirección: Oficina PROTROPIC CIA. LTDA., ubicada en la ciudadela Santa Lucia, By Pass Cumbaya 145 y Calle, Edificio Milenio III, Oficina 4, diagonal a La Plaza Modena.

**Nómina de Asistentes:**

No. Orden	Nombre del Socio	Firma
1	Ing. Jorge Esteban Muñoz Merino	
2	Sr. Santiago Rafael Muñoz Merino	
3	Dr. Jorge Oswaldo Muñoz Pazmiño	
4	Dra. Alexandra María Luz Merino Zaldumbide	
5	Sra. Alicia Mercedes Suarez Rúales	
6	Dr. Diego Germán Merino Zaldumbide	