

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA DE PROSPECTIVA TERRITORIAL PROSPECTAR CÍA. LTDA.

En a los 2 días del mes de febrero del 2014.siendo las dieciséis horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, bajo la presencia de la Srta. LETY DEL CISNE RIVERA GUAMÁN, Presidenta de la Compañía, se reúnen los siguientes socios de la COMPAÑÍA PROSPECTIVA TERRITORIAL PROSPECTAR CÍA. LTDA.: FRANKLIN DAVID RIVERA GUAMÁN, MARITZA PIEDAD RIVERA GUAMÁN, GILBERT RENE RIVERA GUAMÁN y JORGE LUIS RIVERA GUAMÁN, previa convocatoria:

Presentes el 100% de los socios se dio inicio a la sesión.

El orden del día aprobado por el 100 % de los socios fue el siguiente:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014;
4. Lectura y aprobación del Acta.

1. Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

2. Informe del Gerente

Se realiza la presentación del informe del gerente por el período comprendido entre el 10 de noviembre al 31 de diciembre del 2014 con el siguiente contenido.

- a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, Notas A Los Estados Financieros y Anexos.
- b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.
- c. No se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta por cuanto el 31 de enero del presente se ha procedido a aperturar el registro único de Contribuyentes y Sociedades.
- d. No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.
- e. La compañía se encuentra ACTIVA.

Luego del análisis correspondiente sobre el informe de gerencia antes mencionado, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aceptar el Informe del Gerente de la compañía PROSPECTIVA TERRITORIAL PROSPERAR CÍA. LTDA., por el período comprendido entre el 10 de Noviembre del 2014.

3. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.

Se realiza la exposición de los estados financieros de la compañía PROSPECTIVA TERRITORIAL PROSPERAR CÍA. LTDA., los mismos que se encuentran en cero por no haber existido movimiento alguno.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios presentes acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la compañía PROSPECTIVA TERRITORIAL PROSPERAR CÍA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2014.

4. Lectura y aprobación del Acta.

Una vez Redactada el acta se procede a dar lectura y luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar el ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA DE PROSPECTIVA TERRITORIAL PROSPECTAR CÍA. LTDA.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la sesión a las 18h30.

Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada en total unanimidad.

Para constancia, firman los socios asistentes.

Gilbert René Rivera Guamán
GERENTE GENERAL

Lety del Cisne Rivera Guamán
PRESIDENTE

Maritza Piedad Rivera Guamán
SOCIO

Franklin David Rivera Guamán
SOCIO

Jorge Luis Rivera Guamán
SOCIO