

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA PRODUCTOS Y SERVICIOS CON DRONES Y SIG
PRODRONSIG CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y ocho días del mes de abril del dos mil diez y siete, en la oficina principal de la compañía, ubicada en la Urb Petrolera Bermejo N39-10 y Motilones, siendo las 11H00, se reúnen los señores **PABLO EDILBERTO MELO COY Y DIEGO EDUARNO ANDRADE NARANJO** que representan la totalidad de socios de la compañía, y acuerdan unánimemente en celebrar la siguiente Junta General ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo establecido a la Ley de Compañías.

El Presidente titular preside la Junta y según los estatutos de la compañía el señor Javier Morales como Secretario de la misma.

El secretario manifiesta que ha formado la lista de asistentes de acuerdo con los datos que constan en el libro de participaciones y socios de la compañía y que se encuentra presente o representado el total del capital pagado de la compañía y que cada participación tiene derecho a un voto en la forma siguiente:

SOCIO	PORCENTAJE	VALOR USD
Pablo Melo	50%	500.00
Diego Andrade	50%	500.00
TOTAL	100%	1,000.00

Por secretaría se confirma la presencia de la totalidad del 100% del capital social de la compañía, por lo que es procedente la Junta General Ordinaria y Universal de Socios la cual se declara instalada.

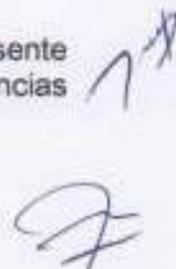
El presidente declara instalada la junta, la cual tiene por objeto tratar los siguientes puntos propuestos:

1. Aprobación del informe del gerente, así como el balance y el estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio 2016.

Los socios aceptan por unanimidad tratar el asunto propuesto, y el presidente pone a consideración de los socios de la compañía el punto propuesto.

El presidente da lectura a la memoria de gerencia que se adjunta a la presente acta, así como a las cifras del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias que se insertan a continuación:

Código	Descripción	Saldo
1.	ACTIVO	46.043,94



5.1.03.12	Servicios de impresión	511,48
5.1.03.13	Combustible	651,26
5.1.06.	GASTOS FINANCIEROS	1,64
5.1.06.01	Gastos Bancarios	1,64
	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	13.637,44
	22% IMPUESTO A LA RENTA	3.000,24
	RESULTADO DE LIBRE DISPISIÓN	10.637,20

Luego de las deliberaciones respectivas y de solicitar las explicaciones pertinentes sobre las cifras constantes en los balances los socios por unanimidad resuelven:

PUNTO UNO.- Aprobar la memoria del gerente sobre el desarrollo de las actividades de la compañía durante el 2016, así como el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio señalado, dando autorización al gerente para que presente los informes correspondientes a la Superintendencia de Compañías y para la declaración del impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas.

Sin otro punto más que tratar, el Presidente ordena un receso de 30 minutos para que por secretaría se realice el acta respectiva.

Una vez realizada, es leída a todos los socios quienes la aprueban por unanimidad y para constancia de lo dicho firman en unidad de acto.

Acto seguido el Presidente declara terminada la reunión.

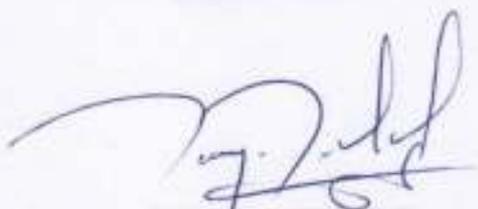
JAVIER MORALES

SECRETARIA



PABLO MELO

**Gerente
SOCIO**



DIEGO ANDRADE

**Presidente
SOCIO**