

*Junta General Ordinaria de Accionistas  
PRAGMATICA CONSULTING SERVICES-PRAGMATICA CONSULTING C.A.  
Ejercicio Económico del 1ro de Abril al 31 de Diciembre de 2015*

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Con fecha 17 de marzo de 2016, a las 15h15m. en el inmueble ubicado en el Conjunto Residencial San Pietro, Parroquia Tumbaco de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **PRAGMATICA CONSULTING SERVICES-PRAGMATICA CONSULTING C.A.** con la presencia del Sr. Andrés Barahona Vaca con C.I. 1711623528, titular de 400 participaciones, el Sr. Santiago Tinajero Bueno con C.I. 170936140-4, titular de 400 participaciones y el Sr. Héctor Ballesteros Hurtado con C.I. 180272306-2 en su calidad de Comisario designado. Una vez constatado el quórum y verificado que se encuentran presentes el 100% de acciones de la empresa, se declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas dentro de la fecha y hora señaladas en la respectiva convocatoria realizada mediante prensa el día 4 de marzo de 2016.

Preside la Junta General de Accionistas el Sr. Andrés Barahona Vaca, Presidente y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General, Sr. Santiago Tinajero Bueno.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

- 1) Análisis y Aprobación Balances Año 2015.
- 2) Revisión y Aprobación del Informe de Gerente General del año 2015.
- 3) Planificación para el Año 2016.

El presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

### 1. Análisis y Aprobación Balances Año 2015

El Sr. Santiago Tinajero Bueno, Gerente General de la Compañía pone a consideración de los socios el Balance General de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias para el ejercicio del año 2015. Se presenta y explica el Informe del Sr. Héctor Ballesteros Hurtado, Comisario Titular designado.

## PRAGMATICA

La utilidad líquida del ejercicio 2015, asciende a la cantidad de US.\$ 2.136.57 dólares y se acuerda por unanimidad que esa cantidad quede dentro de la cuenta de utilidades acumuladas de la empresa.

La Junta aprueba por unanimidad el Balance General 2015, Estado de Pérdidas y Ganancias 2015 y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta. No vota el Sr. Santiago Tinajero Bueno por ser Administrador de la Compañía.

### 2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente General del año 2015.

El Sr. Santiago Tinajero Bueno Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el año 2015. Realiza una completa explicación de las actividades y negocios desarrollados durante este período. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta. No vota el Sr. Santiago Tinajero Bueno por ser Administrador de la Compañía.

### 3. Planificación para el Año 2016.

El Gerente General pone a consideración de la Junta la planificación de actividades para el año 2016 en la cual se detalla las acciones a desarrollar y potenciales clientes a contactar para el ejercicio económico 2016. Los accionistas están de acuerdo con las actividades a desarrollarse.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente a las 16h15m concede 20 minutos de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión a las 16h35m y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 16h45m.



Sr. Andrés Barahona Vaca  
Presidente / Socio



Sr. Héctor Ballesteros Hurtado  
Comisario Titular



Sr. Santiago Tinajero Bueno.  
Gerente General/Secretario/Socio