

# PROADVISE ASESORIA DE NEGOCIOS CIA LTDA

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROADVISE CIA LTDA

En la ciudad de Quito, D.M., EL 31 de Marzo del 2014, siendo las 14:00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Cristobal de Acuña OE1-41 y Av 10 de Agosto, se reunieron los accionistas:

| NOMBRE                           | CAPITAL<br>SUSCRITO | CAPITAL<br>PAGADO |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| Betancourt Saltos Roberto Xavier | 360,00              | 360,00            |
| Flor Montes Richard Herbert      | 40,00               | 40,00             |

Por estar presente el 100% del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General de Accionistas, preside la sesión el señor Flor Montes Richard, actúa como secretaria ad-hoc la señora Greys Tejada Polanco, Contadora de la Empresa.

El presidente dispone que el secretario de lectura al orden del día, el cual fue conocido y aprobado por todos los Accionistas oportunamente, y cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

**UNO:** Conocimiento del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013

**DOS:** Conocimiento y aprobación Balances NIIF's ejercicio económico 2013.

Se pasa a tratar los puntos del orden del día: Toma la palabra el señor Flor Montes Richard, quien manifiesta que es deseo de todos los Accionistas de PROADVISE CIA LTDA., aprobar los Balances NIIF's correspondientes al Ejercicio Económico 2013. Los Accionistas luego de deliberar proceden a aprobar la moción por unanimidad, los tres puntos tratados en el orden del día.

Por no tener más que tratar se concede una prorroga de treinta minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual procede a dar lectura de la misma, los accionistas se ratifican en la decisión tomada y la aprueban en todas sus partes por unanimidad, firmando en unidad de acto para su constancia.

Richard Flor Montes  
Presidente de la Junta

Roberto Betancourt Saltos  
Accionista

Greys Tejada Polanco  
Secretaria Ad-hoc

CRISTOBAL DE ACUÑA OE1-41 Y AV 10 DE AGOSTO  
QUITO - ECUADOR