

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROADVISE CIA LTDA

En la ciudad de Quito, D.M., EL 6 de Abril 2017, siendo las 13:00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Cristobal de Acuña OEI-41 y Av 10 de Agosto, se reunieron los accionistas:

NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Betancourt Salas Roberto Navar	300.00	300.00
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 2016.

DOS: Conocimiento y aprobación Balances NIIFs ejercicio económico 2016.

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 correspondientes al Ejercicio Económico 2016. 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 prórroga 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 Salas
Accionista



Greys Tejada Polanco
Secretaria Ad-hoc