

PROADVISE ASESORIA DE NEGOCIOS CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROADVISE CIA LTDA

En la ciudad de Quito, D.M., EL 26 de marzo del 2019, siendo las 14:00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Av. América N24-84 y Av Colón, se reunieron los accionistas:

NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL 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 Richard Flor, actúa como secretaria ad-hoc la señora Greys Tejada, 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 2018.

DOS: Conocimiento y aprobación Balances ejercicio económico 2018.

Se pasa a tratar los puntos del orden del día: Toma la palabra el señor Richard Flor, quien manifiesta que es deseo de todos los Accionistas de PROADVISE CIA LTDA., aprobar los Balances NIIF's correspondientes al Ejercicio Económico 2018, e insta a la nueva gerencia general a que reactive la compañía de manera inmediata, llevando a cabo todos los esfuerzos y acciones que se deban realizar para conseguir dicho objetivo. Los Accionistas luego de deliberar proceden a aprobar la moción por unanimidad, los dos 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 Saltos
Accionista



Greys Tejada Polanco
Secretaria Ad-hoc