



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROQUIPEQSA CIA. LTDA. DEL 29 DE
ENERO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, hoy Miércoles 29 de Enero del 2014 a las 10:00 horas en la oficina de la Compañía, ubicada en la Av. De las Shirts 836-152 y Av. Naciones Unidas, edificio Añi, Piso 10, Ofc. 101 de esta ciudad, comparecen el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía PROQUIPEQSA CIA. LTDA., representada por los siguientes socios: Mónica Isabel Hurtado Checa propietaria de 214 participaciones de cien dólares cada una representada por su padre Dr. Patricio Hurtado A., conforme poder adjunto; Rodrigo Hurtado Checa propietario de 68 participaciones de cien dólares cada una; y, Dr. Patricio Hurtado Arellano propietario de 216 participaciones de cien dólares cada una.

Por encontrarse reunido el Ciento por ciento del Capital Social, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden declararse reunidos en Junta General Extraordinaria Universal. Preside la reunión el Señor Presidente Ing. Rodrigo Hurtado Checa y actúa como Secretario el Gerente Dr. Patricio Hurtado Arellano. El Sr. Presidente solicita al Secretario proceder a comprobar si se encuentra reunido el ciento por ciento del Capital Social; el Secretario procede a realizar el listado de los socios presentes en la Junta y comprueba que en realidad se encuentran presentes todos los socios de la compañía que representan el ciento por ciento del Capital Social. El Sr. Presidente declara instalada la sesión y a continuación se acuerda, el siguiente orden del día. 1.- Informe de Presidencia; 2.- Informe de Gerencia; 3.- Conocimiento y Resolución del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y, 4.- Ratificación por parte de la Junta de todos los gestiones administrativas y financieras de los Señores Presidente y Gerente de la Compañía.

Puesto en consideración el Primer punto del orden del día referente a "Informe de Presidencia" el Señor Secretario da lectura al informe de Presidencia, se aprueba por unanimidad y se anexa a la presente acta.

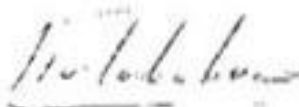
Puesto en consideración el Segundo punto del orden del día referente al "Informe de Gerencia" el Señor Secretario da lectura al Informe de Gerencia, se aprueba por unanimidad y se anexa a la presente acta.

Puesto en consideración el Tercer punto del orden del día referente a "Conocimiento y Resolución del Balance General correspondiente al Ejercicio

Económico del año 2013; el Gerente solicita la presencia de la Contadora de la Compañía, Señora Cecilia Dávila, para que dé una explicación amplia y detallada sobre las cuentas y anexos de los respectivos balances; luego de la explicación por parte de la señora Contadora, se pone nuevamente en consideración de los señores socios se aprueba por unanimidad el Balance del Ejercicio Económico del año 2013 y se anexa a lo presente acta.

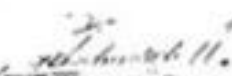
Puesto en consideración el Cuarto punto del orden del día referente a "Ratificación por parte de la Junta a todas las gestiones administrativas y financieras de los señores Presidente y Gerente de la Compañía". La Junta ratifica por unanimidad todas las gestiones administrativa y financieras de los señores Presidente y Gerente de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2013.

No habiendo de que más tratar los socios solicitan un momento de receso para redactar y suscribir el Acta; El Sr. Presidente concede el receso y una vez redactada el acta y reinstalada la Junta, se da lectura a todos los socios quienes lo aprueban y lo ratifican por unanimidad en toda lo expuesto firmando para constancia la presente Acta. Se da por terminada la Junta a las 12:30 horas.



Rodrigo Hurtado Chera

PRESIDENTE



Mónica Isabel Hurtado Choca

SOCIA



Patricia Hurtado Arce

SECRETARIO