

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, PROYECONSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de abril del 2014, a las catorce horas , en el domicilio de la Compañía PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, PROYECONSA S.A. ubicado en la Ciudadela Acuarelas del rio solar 6 manzana 1148 piso 3 oficina 301, se reúnen las siguientes personas: JANET VERONICA SOLORZANO FREIRE. Accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólares de los estados unidos cada una y JUAN CLAUDIO VELEZ JARAMILLO, accionista y propietario de cuatrocientos acciones ordinaria normativa y pagadas de esta el 100%, de un 1,00 dólares de los estados unidos cada uno. Todo lo cual representa ochocientos 00/100 dólares; se instala en la Junta General de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el archivo 238 de la Ley de compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de la junta de accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **JUAN CLAUDIO VELEZ JARAMILLO** y **CARMEN MARGOT ZURITA FREIRE** quien actúa como secretario, para tratar el siguiente orden del día:

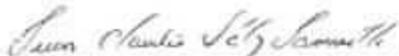
Primero.- Constatación del Quorum.-

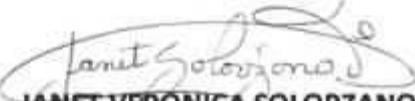
Segundo.- Conocer y aprobar la presentación de los estados financieros del año 2013 para presente periodo.-

Primero.- Constatación de Quorum.- El gerente dispone que por la secretaria se constate el quorum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez en listada la nómina de accionistas se encuentra presente todo el capital social de la **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, PROYECOSA S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **JUAN CLAUDIO VELEZ JARAMILLO** y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga, acto seguido se procede a informar sobre la presentación de los estados financieros una vez revisado los estados financiero por todos los presentes, por votación unánime se decide aprobar la presentación de los estados financieros del año 2013 establecido en la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la sesión con la asistencia del total de capital social, dispone que el secretario de la lectura a la presente acta de la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.** Cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo dan su firma en este Acto los concurrentes.-


JUAN CLAUDIO VELEZ JARAMILLO
GERENTE GENERAL


JANET VERÓNICA SOLORZANO FREIRE
ACCIONISTA


SECRETARIA