

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIEDAD

Guayaquil 15 de enero del 2012

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada PROYEST C.LTDA aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General

LISTA DE ASISTENTES:

- SALINAS ANDRADE CARLOS RAUL EMILIO
- SALINAS ANDRADE XAVIER LEONARDO
- SALINAS MONTALVAN SILVIA ISABEL

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente SALINAS ANDRADE CARLOS RAUL EMILIO *y como Secretario SALINAS ANDRADE XAVIER LEONARDO

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011

Punto 2.- LEVANTAMIENTO DE LA SESION

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011

2º.- DAR POR LEVANTADA LA SESION

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



EL SECRETARIO