

PROYEST CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil a los 13 días del mes de Febrero del 2015 siendo las 10:00 horas se reunieron en las instalaciones de la compañía los señores:

Salinas Andrade Carlos
Salinas Andrade Xavier Leonardo
Salinas Montalván Silvia Isabel

Socios de PROYEST CIA. LTDA.

QUORUM Y APERTURA

Encontrándose representado la totalidad de los socios y en consecuencia el íntegro de las participaciones suscritas con derecho a voto, se acordó por unanimidad celebrar la presente junta universal, así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados.

PRESIDENCIA

Actuó como presidente el señor Salinas Andrade Carlos, designado así por unanimidad.

AGENDA

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

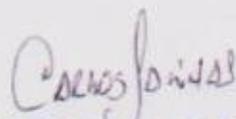
- Presentación y aprobación de balances e informes del año 2014

ACUERDO

PRIMERO.- A continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar el único punto del día.

SEGUNDO.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el Presidente de la junta y el Secretario.

Guayaquil, 13 de Febrero del 2015



Salinas Andrade Carlos Raúl
PRESIDENTE DE LA JUNTA