

# PROYEST CIA. LTDA.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARMANCORP S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE FEBRERO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de febrero del dos mil veinte, a las diez horas en la Ciudadela Urdesa Norte Av. Tercera N° 302 entre Calle Quinta y Sexta, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **PROYEST CIA. LTDA.**, asisten los siguientes señores y socios:

NO.	IDENTIFICACION	SOCIOS	CAPITAL
1	0905326161	SALINAS ANDRADE CARLOS RAUL EMILIO	200.0000
2	0903992782	SALINAS ANDRADE XAVIER LEONARDO	10.0000
3	0915826432	SALINAS MONTALVAN SILVIA ISABEL	190.0000
TOTAL			400.0000

Y el CPA. **MARIO ORRALA**, Comisario de la compañía.

Que corresponde al 100% del capital social de la compañía, el cual asciende a la suma de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Los asistentes aceptan por unanimidad de votos presentes, celebrar esta Acta de Junta General Extraordinaria de socios, al tenor de lo previsto en el Artículo 236 de la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre la Ratificación de las gestiones realizadas por los Administradores de la compañía y la remuneración percibida por los mismos.
2. Conocer y aprobar el Balance General, Estado de cuenta de Pérdidas y Ganancias, Anexos e informe de Presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; y decidir sobre el resultado de los mismos.
3. Conocer y resolver sobre el informe especial elaborado por el Comisario sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.

Preside la sesión la Sra. **SALINAS MONTALVAN SILVIA ISABEL**, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario, el sr. **SALINAS ANDRADE CARLOS RAUL EMILIO**, Gerente General. El Presidente de la sesión dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el Quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 8 del reglamento sobre las Juntas Generales de Socios.

Inmediatamente el Presidente de la sesión la declara instalada y pone a consideración de los Socio presentes el Primer Punto de Orden del Día: Conocer y Resolver sobre la Ratificación de las

gestiones realizadas por los Administradores de la compañía y la remuneración percibida por los mismos.

Para lo cual, manifiesta que la compañía está, cumpliendo con las disposiciones legales, el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías y Valores.

El Presidente de la sesión dispone que los Socios consignen sus votos para la aprobación de este punto del orden del día. Una vez recogida la votación, se ratifican de forma unánime cada una de las gestiones realizadas por los representantes legales de la compañía.

A continuación, la Junta pasa a conocer el Segundo Punto del Orden del Día: Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Anexos y el Informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico 2019; y decidir sobre el resultado de los mismos.

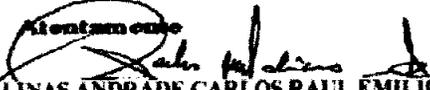
Con lo dicho, la Junta pasa a resolver este punto, conociendo el informe al detalle, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019, lo aprueban de forma unánime en su totalidad.

Acto seguido se procede a tratar el Tercer y Cuarto Punto del Orden del Día: Conocer y Resolver sobre el informe especial elaborado por el Comisario sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019. A continuación se procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario, sobre el Ejercicio económico del año 2019. Conociendo la situación de la Compañía, la Junta decide de forma unánime aprobar el informe del Comisario en su totalidad.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de los socios, que son los mismos del inicio de la Junta, se dio lectura a la presente, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones; con lo cual el Presidente da por terminada la sesión, a las once horas, firmando para constancia de esta acta, el Presidente y Secretario AD-HOC de la Junta General con todos los asistentes; f) **SALINAS ANDRADE XAVIER LEONARDO**; Socio f) **SALINAS ANDRADE CARLOS**; Secretario AD-HOC, Gerente General y Socio; f) **SALINAS MONTALVAN SILVIA ISABEL**; Presidente y socio.

Guayaquil, 15 de febrero del 2020

**Certifico que la presente  
Es fiel copia del original  
De la acta que reposa en  
Nuestros archivos**

  
f) **SALINAS ANDRADE CARLOS RAUL EMILIO**  
SECRETARIO AD-HOC