

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

PROYECNATION S.A.

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del 2015, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Los Ríos N. 606 y Primero de Mayo, se reúne la junta original de accionistas de la compañía Proyechnation S.A., la misma que está conformada de la siguiente manera:

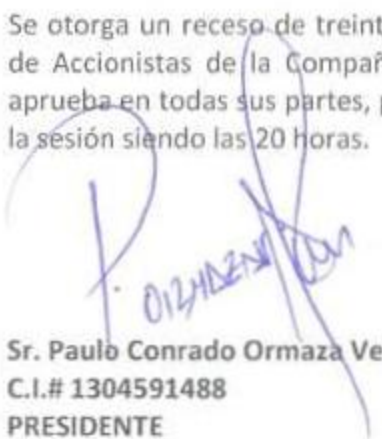
Señorita Ormaza Estrella Alanís Sofía, con el 40% de participaciones y el Señor Ormaza Velásquez Paulo Conrado, con el 60%, todos por sus propios derechos.

Actúan como presidente de la junta el señor Paulo Ormaza Velásquez, en su calidad de Gerente de la compañía y como secretaria la señorita María José Franco Peñafiel.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es:

- 1.- Informe de Gerencia año 2014.
 - 2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros y Estado de Resultados del año 2014.
 - 3.- Destino de los resultados del año 2014, considerando que se debe realizar un aumento en la cuenta Reserva Legal en un 10%.
- Punto 1.- Inmediatamente se trata el punto, el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.
- Punto 2.- Luego se da a conocer los Estados Financieros y de Resultados del ejercicio económico del año 2014, que de igual forma es aprobado en su totalidad.
- Inmediatamente se trata el tercer punto y por cuanto los resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2014, presentan una utilidad de Us. 810.21, Se dispone al señor Contador para que realice los asientos respectivos de participación de utilidades empleados, Impuesto a la renta y Reserva Legal y registre los resultados del año 2014, ante los organismos de control.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas de la Compañía Proyechnation S. A., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.



Sr. Paulo Conrado Ormaza Velásquez
C.I.# 1304591488
PRESIDENTE



Srta. María José Franco Peñafiel
C.I. 0926374125
SECRETARIA