

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROYECNATION S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 22 días del mes de marzo del 2017, 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 Proyecnation S.A., la misma que está conformada de la siguiente manera:

La Compañía PROYECNATION S.A., con el 40% de acciones 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 Conrado, en su calidad de Gerente de la compañía y como secretario el señor Harold Jalil Betty Monar.

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

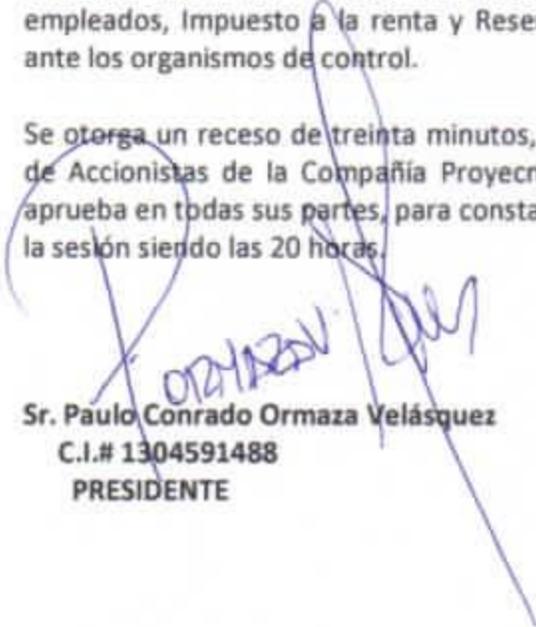
- 1.- Informe de Gerencia año 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros y Estado de Resultados del año 2016.
- 3.- Destino de los resultados del año 2016 considerando que se debe realizar un aumento en la cuenta Reserva Legal en un 10%.

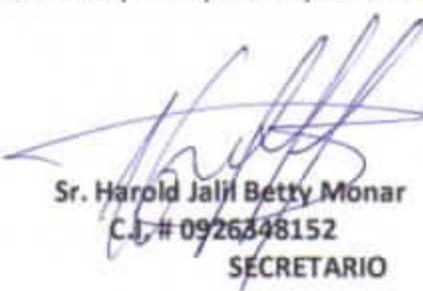
Punto 1.- Inmediatamente se trata el punto, el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Punto 2.- Luego se da a conocer los Estados Financieros y de Resultados del ejercicio económico del año 2016, 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 2016, presentan una utilidad de Us. 1.129,37, 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 2016, 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 Proyecnation 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


Sr. Harold Jalil Betty Monar
C.I.# 0926348152
SECRETARIO