

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. PROYECSEER, CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil , a las 10H00 del día 19 de Marzo del 2013, en la Oficina, ubicadas en las calles Luque No 706 entre García Avilés y Rumichaca , Piso 1 , Ofic. 104 se reúnen por una parte el Señor Xavier Guillermo Alvarado Pérez , con C.I. 0906019666, de nacionalidad ecuatoriana , propietaria de Doscientas acciones ordinarias nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar cada una y el Señor Roberto Manolo Vera Vite , con C.I. 0925284788 de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Seiscientas acciones nominativas y liberadas de valor nominal de un dólar cada una

Como los accionistas concurrente representan la totalidad del Capital social suscrito y pagado de la compañía, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, decidiendo los accionistas por unanimidad que se traten en la Junta General los siguientes puntos que constituyen el Orden del día.

- 1.- Conocer los informes presentados por la administración y el Comisario sobre el Ejercicio Económico que terminó el 31 de Diciembre del 2012.
- 2.- Conocer sobre el Estado De Situación Financiera y otros Estados Financieros.
- 3.- Nombrar Comisario para el presente Ejercicio.

En consecuencia de acuerdo con la facultad concedida por el artículo de la Ley de Compañías se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como orden del día los puntos que se han fijado.

Preside la Sesión la Xavier Guillermo Alvarado Pérez y actúa como secretario el Señor Roberto Manolo Vera Vite , quien procede a tomar nota de los puntos a tratar.

Uno.- La Junta recibe Información de los Estados Financieros de la Sociedad y de los informes de administración y Comisario 2012.

Dos.- El Gerente indica que durante el Ejercicio 2012, la compañía ha tenido movimientos comerciales, los cuales han determinado un punto de equilibrio en el que no se ha obtenido ni Utilidad ni Pérdida. Por lo que no hay utilidades a repartir.

Tres.- La Junta delibera sobre la designación del Comisario y resolvió elegir a la Sra. ELVA VIOLETA BARZOLA CANO, para este cargo.

Finalmente la Gerente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías se deje constancia de los documentos conocidos en esta sesión y deberán incorporarse al expediente y que son :

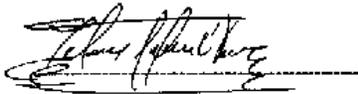
- 1.- La lista de Accionistas que asistieron a la Junta.

2.- Los Balances, informes y demás documentos contables.

3.- Copia Certificada de la presente Acta suscrita por los asistentes.

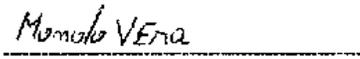
No existiendo otro asunto que deba tratarse, el Gerente concede un receso para la redacción de esta acta y reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, el Secretario da la lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la Sesión a las 11H10.



Xavier Guillermo Alvarado Pérez

Presidente



Roberto Manolo Vera Vite

Secretario

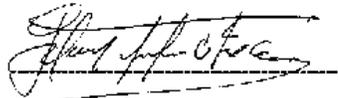
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. PROYECSER. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2013

1.- **XAVIER GUILLERMO ALVARADO PEREZ**- Propietario de Doscientas (200) Acciones.

2.- **ROBERTO MANOLO VERA VITE**- Propietario de Seiscientas (600) Acciones

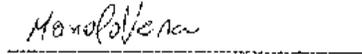
Se encuentra presente la Sra. XAVIER GUILLERMO ALVARADO PEREZ , Presidente de la Compañía, todas las Acciones son ordinarias y nominativas de Un (1) dólar cada una pagadas en el 100 % de su valor y con derecho a un voto cada una de ellas y en consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía esto es Ochocientos (800) Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside la sesión el Sr. Xavler Guillermo Alvarado Pérez y actúa como Secretario el Señor Roberto Manolo Vera Vite , el Secretario manifiesta que de acuerdo a la lista de Accionistas asistentes, queda confirmado que se encuentran presente todo el capital pagado de la compañía esto es Ochocientos (800,00) Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.



Xavier Guillermo Alvarado Pérez

Presidente



Roberto Manolo Vera Vite

Secretario