

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.

PROYECSEER

Exp.133340

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. PROYECSEER CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014

En Guayaquil, a las 10H00 del día 28 de Marzo del 2014, en las Oficinas situadas en las calles Luque 706 entre García Avilés y Rumichaca, en el 1er Piso, Oficina 4, se reúnen por un lado el Sr. ALVARADO PEREZ XAVIER GUILLERMO, con C.I 0906019666, de nacionalidad ecuatoriana y propietario de Doscientas(200) acciones nominativas ordinarias y liberadas del valor de un dólar cada una y el señor VERA VITE ROBERTO MANOLO, con C.I 0925284788, de nacionalidad ecuatoriana y propietario de Seiscientas (600) acciones nominativas ordinarias liberadas del valor de un dólar cada una.

Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, decidiendo los asistentes 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 al 31 de Diciembre del 2013.

2.- Conocer sobre el Estado de Situación Financiera y otros Estados Financieros.

3.- Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2013

4.- Nombrar al Comisario para el presente Ejercicio Económico.

En consecuencia de acuerdo a la facultad concedida por el art.238 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 Señorita DIALYS SOLANGE PACHECO VEINTIMILLA, Gerente General de la compañía quien a la vez actúa como Secretaria quien procede a tomar nota de los puntos a tratar.

1.- La Junta recibe información de los Estados Financieros de la compañía y de los informes de la Administración y el Comisario 2013.

2.- La Gerente indica que durante el Ejercicio 2013 la compañía ha tenido movimientos comerciales que han arrojado una utilidad de \$4970,93 de la cual se asignará el 15 % para participación de empleados \$745.64 y el 22 % 929.56 para pago del impuesto a la renta, quedando una utilidad neta de \$3295.73.

3.- La Junta delibera sobre la designación del Comisario y decidió elegir a ELBA BARZOLA CANO, para este cargo.

Finalmente la Gerente General manifiesta que de conformidad con la resolución general expedida por la Superintendencia de Compañías se deja constancia de los documentos conocidos en esta sesión y que serán incorporados al expediente y que son:

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

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

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.
PROYECSER

3.- Copia Certificada de la presente Acta suscrita por todos 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 aprobado por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la sesión a las 11H00.



XAVIER GUILLERMO ALVARADO PÉREZ

ACCIONISTA



VERA VITE ROBERTO MANOLO

ACCIONISTA



DIALYS SOLANGE PACHECO VEINTIMILLA

SECRETARIA

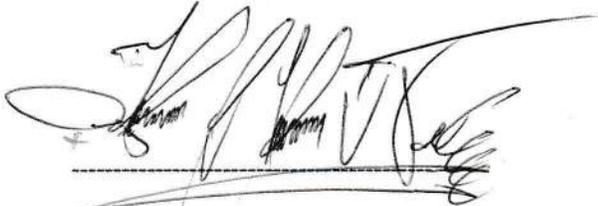
PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.
PROYECSER

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. PROYECSER EL 28 DE MARZO DEL 2014.

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

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

Preside la sesión la Señorita DIALYS SOLANGE PACHECO VEINTIMILLA, quien actúa como Secretaria. La Secretaria manifiesta que de acuerdo a la lista de Accionistas asistentes, queda confirmado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía esto es Ochocientos (800) Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.



XAVIER GUILLERMO ALVARADO PEREZ

ACCIONISTA



ROBERTO MANOLO VITE VERA

ACCIONISTA