

## **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CEYGESTION DE PROYECTOS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, sienta las 16:H30 del día miércoles 14 de marzo de dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía CEYGESTION DE PROYECTOS CIA. LTDA., con la asistencia del cien por ciento de las participaciones del capital, se instala la Asamblea General Extraordinaria de Socios.

Toma la palabra la señora presidenta de la Compañía y expresa que convocó a la Junta General, para dar a conocer a los socios el informe económico del año 2017, el informe de la Gerencia y la aprobación de los balances al año 2017,.

Para tal efecto la Junta por unanimidad declara instalada la sesión y de acuerdo a lo establecido por la Ley, nombra al doctor Carlos Espinosa como secretario de la Asamblea, por consiguiente, la presidenta solicita a secretaria que se de lectura a la convocatoria, objeto de la presente Asamblea.

### **ORDEN DEL DÍA:**

1. Informe anual del Gerente
2. Aprobación del Informe y Balances correspondiente al periodo 2017
3. Aprobación de la presente acta

Toma la palabra la Gerente, para exponer el Informe del ejercicio económico correspondiente al periodo económico 2017.

### **Hechos Relevantes:**

En el periodo 2017, Ceygestion de Proyectos Cía. Ltda., no ha realizado operaciones económicas, debido a que no ha existido proyectos, ni contratos para generar ingresos.

Bajo estas condiciones, no existieron movimientos financieros relevantes correspondiente a gastos operativos.

Es importante comunicar a la Asamblea que por tercer año consecutivo existe pérdida, ya que no existieron ingresos.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad aprobar los Balances del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concluida la lectura del Informe, se procede al siguiente punto.

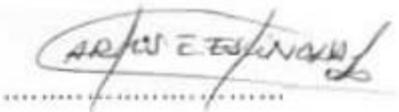
### **2.- Aprobación del Informe y Balances correspondiente al periodo 2017**

**CEYGESTIÓN DE PROYECTOS CIA. LTDA.**  
**ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS**

Luego del informe por parte de la Gerencia del periodo económico 2017, la Asamblea por unanimidad aprueba los Balances y el informe de labores entregado a cada uno de los socios de la Junta correspondiente al año 2017.

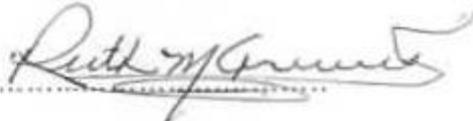
**3.- Aprobación de la presente acta**

La Junta en pleno solicita un receso de 20 minutos para la transcripción de la presente acta, y la su aprobación respectiva por parte de los socios:

<b>NOMBRE</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>	<b>FIRMA</b>
	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>PARTICIPACIÓN</b>	
Ruth Mercedes Guerrero Pimentel	975	99 %	
Carlos Eduardo Espinosa Larreátegui	25	1 %	

**CEYGESTIÓN DE PROYECTOS CIA. LTDA.**  
ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS

LISTADO DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEYGESTIÓN DE PROYECTOS CIA. LTDA. QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 14 DE MARZO DE 2018

NOMBRE	FIRMA
Ruth Mercedes Guerrero Pimentel	
Carlos Eduardo Espinosa Larreátegui	