

Quito, Abril 30 de 2012

PROYECTMIN – ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Por medio de la presente Acta de Junta de Accionistas, se confirma que los accionistas de la compañía Proyectmin S. A. se ha reunido hoy día 30 de abril de 2012 para atender y aprobar los siguientes puntos de orden del día:

- Avalar y aprobar el informe anual del Gerente General de la Compañía por el año 2011.
- Avalar y aprobar los estados financieros de la compañía del año 2011. Una vez conocidos y revisados estos estados financieros han sido aprobados.
- Conocimiento y aprobación del informe de comisario del año 2011.
- Discutir la planificación y el presupuesto de trabajo para el año 2012.

Con fe de esta acta firman el 100% de los accionistas de la compañía

Atentamente



DIEGO BENALCAZAR

SOCIO



DIEGO MANUEL BENALCAZAR

SOCIO



RODRIGO CEVALLOS

SECRETARIO