

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: PROYECTMIN**

En quito hoy 30 de Abril de 2012 y con la presencia del 100% de los accionistas de la compañía, se establece la Junta General de Accionistas con el siguiente orden del día:

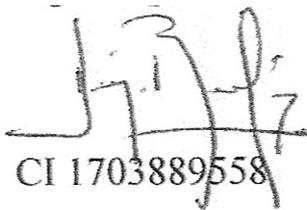
1. Lectura y aprobación del informe de gerente del año 2011
2. Lectura y aprobación del informe de comisario del año 2011
3. Lectura y aprobación de los balances del año 2011 bajo NIIF

### **Resoluciones:**

Por mayoría las resoluciones fueron las siguientes

1. Lectura y aprobación del informe de gerente del año 2011  
Aceptación por unanimidad
2. Lectura y aprobación del informe de comisario del año 2011  
Aceptación por unanimidad
3. Lectura y aprobación de los balances del año 2011 bajo NIIF  
Aceptación por unanimidad

Para constancia firman los socios de la compañía



CI 1703889558

DIEGO MANUEL BENALCAZAR SOCIO



CI T7TT804268

DIEGO BENALCAZAR ROMELOREOUX SOCIO