

Quito, Abril 7 de 2014

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 7 de abril de 2014 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 2013.
- Avalar y aprobar los estados financieros de la compañía del año 2013. Una vez conocidos y revisados estos estados financieros han sido aprobados.
- Discutir la planificación y el presupuesto de trabajo para el año 2014.

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