

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROYECSI CIA. LTDA.

En Taisha, siendo las 10:00 horas del día 04 de marzo del 2013 se reunieron en el local de la compañía situado en el la ciudad de Taisha, la totalidad de accionistas de la compañía, señores:

- Linda Raquel López Fernández, presidenta y socio de la compañía, que representan 200 usd del capital social;

- Milton Jeovani Sigcha Nieves, gerente y socio de la compañía, que representan 200 usd del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidenta de la Junta la señora Linda Raquel López Fernández lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios cuyas aportes representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012:

La presidenta informó que, una vez presentado el informe del gerente en el cual indica que la compañía al ser creada en julio del 2012 y debido al cambio de domicilio desde la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay hacia la ciudad de Taisha, Provincia de Morona Santiago, no realizo actividades durante el periodo julio-diciembre del 2012. Por tanto los estados financieros registran el aporte de los socios en la cuenta de capital social.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron el informe del gerente correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas al balance general, siendo los resultados los siguientes:

PROYEC SI CIA. LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVO		PASIVO	
Efectivo	400	Capital Social	400
TOTAL ACTIVO	400	TOTAL PASIVO	400

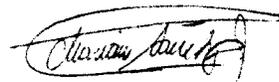
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.



Linda Raquel López Fernández

PRESIDENTA



Mariana Sánchez

SECRETARIA