

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROYEC SI CIA. LTDA.**

En Taisha, siendo las 10:00 horas del día 27 de abril de 2015 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 y como secretaria la señorita Mariana Sanchez.

### **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 2014.

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

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:**

La presidenta informó que, una vez presentado el informe del gerente en el cual indica que la compañía no registra actividad económica 2014

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron el informe del gerente correspondiente al ejercicio 2014.

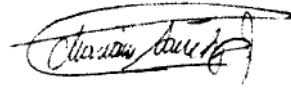
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.



Linda Raquel López Fernández

**PRESIDENTA**



Mariana Sánchez

**SECRETARIA**