

## **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 2017 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 2016.

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

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:**

La presidenta informó que, una vez presentado el informe del gerente en el cual indica que la compañía fue creada en julio del 2012 con domicilio en la ciudad de Taisha, Provincia de Morona Santiago, no realizo actividades durante el periodo enero-diciembre del 2016. 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 2016.

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

**PROYECI CIA. LTDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
Efectivo	400	Capital Social	400
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>400</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>400</b>

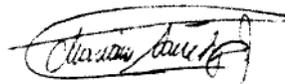
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.



Linda Raquel López Fernández

**PRESIDENTA**



Mariana Sánchez

**SECRETARIA**