ejercicio económico 2012, el mismo que es aprobado sin objeciones por los señores accionistas.

2.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros.- Los señores accionistas han revisado y analizado los Estados Financieros del 2012 y resuelven estar de acuerdo con los mismos, aprueban sin ninguna objeción.

3.- Conocimiento y resolución del Informe de Comisario Revisor del ejercicio 2012.- El Sr. Luigui Pilo País secretario de la Junta procede a dar lectura al Informe de la Sra. Lucia Chiriboga Comisaria Revisor de la compañía, el mismo que es aprobado sin objeción.

4.- Resolución sobre Resultados del Ejercicio Económico 2012- *Los señores accionistas han decidido por unanimidad, que los resultados se registren en la cuenta Utilidades de Ejercicios Anteriores, luego que de conformidad con los estatutos y la Ley de Compañías se separe el valor de Reserva Legal.*

5.- Aprobación del Acta de Junta Universal.- Luego de elaborada el acta, el Secretario procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 12:34 horas, la Presidencia declara terminada la sesión, agradeciendo la asistencia de los señores accionistas. La presente acta la suscriben en unidad de acto la Srta. Tatiana Amancha en calidad de Presidenta y lo certifica el Sr. Luigui Pilo País en calidad de Gerente-Secretario de la Junta Universal.

Tatiana Amancha Martínez
Presidenta

Luigui Pilo País Zambrano
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. PROYINGSA

En la ciudad de Ambato a los ocho días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las 11:08 horas, se encuentran reunidos los señores accionistas de la empresa INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. PROYINGSA: Sr. Luigui Pilo País Zambrano y Sra. Anita Pilo País Zambrano debida y legalmente representada mediante poder por la Sra. Ramona Bella Dagdy Zambrano; en el local de la compañía, ubicado en Izamba, Barrio Quillán Loma, Calle A, en tal virtud y al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, se constituyen en Junta Universal, para tratar y resolver sobre los puntos señalados en la convocatoria.

DESARROLLO

Se instala la Junta Universal presidida por La Srta. Tatiana Amancha Martínez Presidenta de la compañía, actúa como secretario el Sr. Luigui Pilo País Zambrano, Gerente General, una vez que se ha constatado el quórum y haber instalado la sesión de Junta Universal de Accionistas, la presidencia solicita la lectura por secretaría a la convocatoria que se transcribe a continuación:

CONVOCATORIA

A JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos, nos permitimos convocar a los señores Accionistas de Ingeniería y Proyectos PROYINGSA. a la Junta Universal que se llevará a cabo el día lunes 8 de abril del 2013 a partir de las 11:H00 en la oficina de la Compañía, ubicada en Izamba, Barrio Quillán Loma, Calle A.

La Junta tratará y resolverá los siguientes puntos:
1.- Informe de la Administración sobre ejercicio económico 2012.
2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
3.- Informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2012.
4.- Resolución sobre el destino del Resultado económico 2012.
5.- Aprobación del Acta de Junta Universal.

La documentación que tratará la Junta Universal se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el local de la Compañía.
Ambato, marzo de 2013

Tatiana Amancha M.	Luigui Pilo País Z.
PRESIDENTE	GERENTE GENERAL

Luego de dar lectura a la Convocatoria, se procede a las deliberaciones para resolver cada punto de la misma.

1.- Informe de Gerencia.- El Sr. Luigui Pilo País Z., en su calidad de Gerente de la Empresa, da lectura a su Informe de actividades correspondiente al