

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

En la ciudad de Ambato a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 14:07 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 Ordinaria 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 Ordinaria de Accionistas, la presidencia solicita la lectura por secretaría a la convocatoria que se transcribe a continuación:

CONVOCATORIA

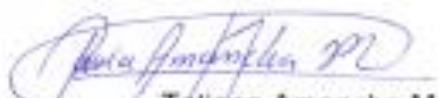
A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos, nos permitimos convocar a los señores Accionistas de Ingeniería y Proyectos S.A. PROYINGSA, a la Junta Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 28 de marzo de 2014 a partir de las 14:00 en la oficina 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 2013.
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
- 3.- Informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2013.
- 4 - 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 2014


Tatiana Amancha M.
PRESIDENTE

Luigui Pilo País Z.
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 ejercicio económico 2013, 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 2013 y resuelven estar de acuerdo con los mismos, aprueban sin ninguna objeción.

3.- Conocimiento y resolución del Informe de Comisario Revisor del ejercicio 2013.- 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.- 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 15:15 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