

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. PROYINGSA CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Ambato, a los treinta días del mes de Abril del dos mil quince, a las once y treinta horas, en las oficinas de la Compañía **INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. PROYINGSA**, se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor **LUIGI ALESSANDRO PILO-PAIS ZAMBRANO**, ciudadano, como propietario de **CUATROCIENTAS (400)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor. Señora **ANITA ELIZABETH PILO-PAIS ZAMBRANO P.L.D.Q.R.** El Señor **LUIGI ALESSANDRO PILO-PAIS ZAMBRANO**, como propietaria de **CUATROCIENTAS (400)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el Señor **LUIGI ALESSANDRO PILO-PAIS ZAMBRANO** y actua como secretario de la Junta la Señor **CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.-

Los accionistas concorrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$800)**, resuven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 258 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día.

- 1 - Informe del Gerente General y del Comisario
- 2 - Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2014.

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día

1 - Conocer el informe de Gerente y Comisario
El Presidente comenta a la Junta que en vista de haber concluido el año 2014 es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente y del Comisario de la Compañía.

Una vez que el informe de Gerente y Comisario de la Compañía **INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. PROYINGSA** del año 2014, que revisado y analizado por todos los accionistas de la Compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día

2 - Conocer el balance del año 2014 de la Compañía **INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. PROYINGSA**
El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2014, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2014 de la Compañía **INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. PROYINGSA**

Al habiendo otorgado asiento que tomar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, lo mismo que queda aprobada en su forma original y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30.

LUIGI ALESSANDRO PILO-PAIS ZAMBRANO
Presidente de la Junta, Accionista

CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
Secretario de la Junta

ANITA E. PILO-PAIS ZAMBRANO
Accionista
P.L.D.Q.R.

EL SR. LUIGI A. PILO-PAIS ZAMBRANO