

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROFACCT PROYECTOS FACTIBLES S.A.

En Quito, a los 8 días del mes de Enero de 2019, siendo las 10h00, en las oficinas de Profacct Proyectos Factibles S.A., ubicadas en el Edificio Vigo No. 1005, Av. Coruña N32-302 del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen: el Dr. Germán Flor Cisneros en su calidad de Presidente del Directorio quien preside la Junta, el Sr. Maksimilan Ridniki Wajda en su calidad de Presidente y Accionista, la Srta. Anakarina Ridniki Guevara en su calidad de Gerente General y Accionista y el Sr. Carlos Proaño Salvador quién actúa como Secretario.

Habiéndose constatado la presencia del ciento por ciento de accionistas, interviene el Presidente y pone en consideración el siguiente orden del día:

Aprobar los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018.

Los presentes aprueban unánimemente el orden del día indicado.

Interviene la Gerente General y expone los estados financieros correspondientes, aclarando que no existen variaciones sustanciales con relación al periodo anterior, debido a la escasa actividad operativa de la Compañía durante el ejercicio económico 2018.

Los presentes aprueban unánimemente los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Interviene el Presidente y manifiesta que por haberse tratado el único punto de orden del día de la presente Junta, concede 30 minutos para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 10h30, el Presidente reinstala la Junta y da lectura al acta elaborada por el Secretario, la misma que es aceptada por los presentes.


Germán Flor Cisneros


Anakarina Ridniki Guevara


Maksimilan Ridniki Wajda


Carlos Proaño Salvador