

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA PROYECTOS E INGENIERIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de Marzo del dos mil dieciocho a las catorce horas en las oficinas de la empresa ubicada en la calle De las Fresas 47-86 y de los Mortiños de esta ciudad de Quito, se reúne la señora Janneth Jacqueline Manzano Presidenta de la Empresa, el señor Pablo Anibal Trujillo Guadalupe en su calidad de socios de la empresa, encontrándose por lo tanto la totalidad del capital social y la señora Giovanna Guamán como secretaria, quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General extraordinaria para tratar el único punto del orden del día:

1.- Que la Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la empresa apruebe los Balances de Situación y Resultados del Ejercicio Contable del año 2017. Actúa como Presidenta Janneth Jacqueline Manzano y como secretaria la señora Giovanna Guamán.

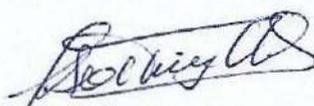
Después de las deliberaciones del caso, los socios resuelven por unanimidad el único punto del orden del día:

RESUELVE:

Aprobar los Balances de Situación y Resultados del Ejercicio contable año 2017.
Por no existir más asuntos que tratar el presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la reunión se precede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna y suscrita por todos los presentes siendo las catorce horas treinta minutos se clausura la sesión.

SOCIOS


Janneth Manzano Quishpe
C.I. 1712388501


Pablo Trujillo Guadalupe
C.I. 171225719-3


Sra. Giovanna Guamán
SECRETARIA
C.I. 1724823404