

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

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, 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 en calidad de Presidente y el señor Pablo Aníbal Trujillo Guadalupe en calidad de Gerente General ambos socios de la empresa, encontrándose por lo tanto la totalidad del capital social y la señorita Leydy Mallama como secretaria, quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar el único punto del orden del día:

1.- Que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la empresa aprueben El Informe de Gerencia General, los Balances de Situación y Resultados, Evolución del Patrimonio y Distribución de Utilidades de años anteriores y del Ejercicio Contable del año 2018. Actúa como Presidenta Janneth Jacqueline Manzano y como secretaria la señorita Leydy Mallama.

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

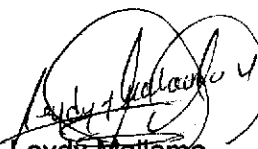
### **RESUELVE:**


Aprobar El Informe de Gerencia General, los Balances de Situación y Resultados, Evolución del Patrimonio y sobre la Distribución de Utilidades de años anteriores y del Ejercicio Contable del año 2018 que se distribuirá en el año 2019 el valor de 8.000,00 (OCHO MIL CON 00/100).

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

  
Srta. Leydy Mallama  
SECRETARIA  
C.I. 1756612634

  
Pablo Trujillo Guadalupe  
C.I. 171225719-3