

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:

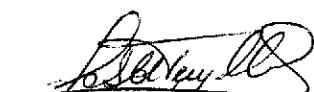
Aprobar El Informe de Gerencia General, los Balances de Situación y Resultados, Evolución del Patrimonio y sobre la Distribución de Utilidades de años anteriores y del Ejercicio Contable del año 2018 que se distribuirá en el año 2019 el valor de 8.000,00 (OCHO MIL CON 00/100).

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 Jacqueline Manzano
C.I. 1712388501


Sra. Leydy Mallama
SECRETARIA
C.I. 1756612634


Pablo Trujillo Guadalupe
C.I. 171225719-3