PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO.

ACTA DE JUNTAS GENERALES Nro.2013-01

En Loja, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil trece, a las 18:00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Jorge Washington E1-36 Y Av. 10 De Agosto, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Proyaben S.A. Proyectos Abendaño, con la asistencia del Ing. Branly Leonardo Abendaño Quezada en calidad de Presidente de la compañía, Ing. Robert Augusto Abendaño Quezada en calidad de Gerente General, Ing. Simon Truchiman Abendaño Herrera en calidad de accionista y la Sra. Ing. Dora Quezada ochoa en calidad de Secretaria Ad Hoc. Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, Preside la Junta General de Accionistas de la Compañía el Ing. Branly Leonardo Abendaño Quezada, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

PUNTO UNO.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

PUNTO DOS.- Presentación del Informe anual de labores del Gerente General Ing. Robert Abendaño Quezada.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General de socios **RESUELVE:**

Punto Uno.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

Punto Dos.- Aprobar el Informe anual de labores presentado por el Ing. Robert Abendaño Quezada, Gerente General de la compañía.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica. Se levanta la sesión a las 20 horas cuarenta minutos.

Loja, 27 Marzo del 2013.

Ing. Branly Abendaño Q.
PRESIDENTE

Ing. Robert Abendaño Q.
GERENTE GENERAL

Ing. Simón Abendaño H.
SOCIO

PROYABEN S.A.
PROYECTOS ABENDAÑO

Sra. Ing. Dora Quezada Ochoa
SECRETARIA AD HOC