

PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO

ACTA DE JUNTAS GENERALES Nro. 2014-02

En Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 19:00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Jorge Washington E1-56 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. Brany Leonardo Abendaño Quesada en calidad de Presidente de la compañía, Ing. Robert Augusto Abendaño Quesada en calidad de Gerente General, Ing. Brian Tuchiman Abendaño Herrera en calidad de accionista y la Sra. Ing. Dora Quesada Ochoa en calidad de Secretaria Ad Hoc. Encomendándose 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. Brany Leonardo Abendaño Quesada, 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 2013.

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

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

Punto Uno.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

Punto Dos.- Aprobar el Informe anual de labores presentado por el Ing. Robert Abendaño Quesada, 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 reinicia la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesto a consideración de ellos la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprueba sin modificación alguna, firmando todas las asistencias que certifica. Se levanta la sesión a las 20 horas, cuarenta minutos.

Quito, 25 marzo de 2014.


Ing. Brany Leonardo Abendaño Q.
PRESIDENTE


Ing. Robert Augusto Abendaño Q.
GERENTE GENERAL


Ing. Brian Tuchiman Abendaño H.
SOCIO


Sra. Ing. Dora Quesada Ochoa
SECRETARIA AD HOC


PROYABEN S.A.
PROYECTOS ABENDAÑO
C.O. 173604047001

ps