

PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO.

ACTA DE JUNTAS GENERALES Nro.2019-03

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil diez y nueve, a las 17:30, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Jorge Washington El-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. Simón Truchimán Abendaño Herrera en calidad de accionista y la 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 2018 **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:

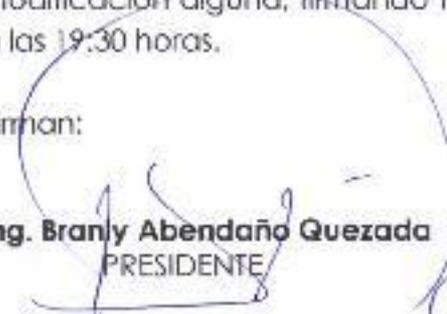
Punto Uno.-Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2018

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 inició 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 19:30 horas.

Quito, 28 de marzo de 2019.-

Firman:


Ing. Branly Abendaño Quezada
PRESIDENTE


Ing. Robert Abendaño Quezada
GERENTE


Ing. Simón Abendaño Herrera
SOCIO


Sra. Ing. Dora Quezada Ochoa
Secretaria AD HOC