

PROYECTOS ATC S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE DE ACCIONISTAS DE PROYECTOSATC S.A.

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil catorce, en la oficina de la empresa ubicada en el Edificio Martínez, 2do.piso Oficina 204, calle Santa Prisca OE 1-33 y pasaje Farget, en la Provincia de Pichincha; el Señor Presidente Ejecutivo Carlos Bolívar Madrid Montenegro, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el estatuto social de la empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Informe del Presidente y Gerente Técnico correspondiente al año 2013**
- 2. Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del 2013.**
- 3. Presentación y aprobación del Balance, año 2013.**
- 4. Asuntos varios.**

Con la presencia de los accionistas antes mencionados quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta Universal, con el mencionado orden del día, se instala la sesión a las 16h00, bajo la Presidencia del Lic. Carlos Bolívar Madrid Montenegro, actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Cristian Eduardo Curay Panchi.

1. Informe del Presidente Ejecutivo y Gerente Técnico, por el año 2013.

A continuación el secretario Ad-hoc pone en consideración de la Junta el primer punto del orden del día y luego de la lectura de los dos informes, se resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los informes presentados por el Lic. Carlos B. Madrid M. Presidente Ejecutivo y el Ing. Edison R. Chávez, Gerente Técnico.

2. Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2013.

Igualmente continuando con la Junta, el secretario Ad-hoc, pone en consideración de la Junta, el segundo punto del Orden del Día y luego de la lectura, se resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar el Informe presentado por el Comisario Ing. Washington Carvajal.

3. Presentación y Aprobación del Balance del año 2013.

PROYECTOS ATC S.A.

El señor secretario Ad-hoc pone en consideración de la Junta General, el tercer punto del Orden del Día y dando lectura al mismo, se resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar el Balance Presentado por El señor Alfredo Mesías Bravo, contador de la empresa PROYECTOS ATC S.A.

4. Asuntos Varios.

El Secretario Ad-hoc pone en consideración de la Junta el Cuarto y último punto del Orden del Día.

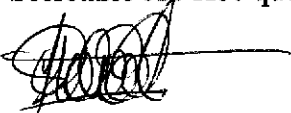
El Lic. Carlos Madrid informa a la asamblea que dispone del bono de la vivienda de la Sra. Arce y no lo puede cobrar porque se debe presentar una garantía de \$5000 dólares y que la compañía no lo dispone. A lo cual el señor Diego Pástor toma la palabra y dice que el puede prestar \$1.000 dólares, pero con la condición de que se le devuelva dentro de 15 días con el fin de no perder el bono, el señor Eddy Bonilla toma la Palabra y ofrece prestar la diferencia \$4.000 dólares igualmente que se le cancele en un plazo de tres meses con un interés mensual del 2% y que el Presidente Ejecutivo comience con los trámites necesarios para el cobro de este bono.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para el cual se instaló esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, el señor Presidente Ejecutivo, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Siendo las 19h00 se levanta la sesión.

Para constancia de lo expresado, firman los Accionistas, el Presidente ejecutivo y el Sr. Secretario Ad-Hoc que certifica; en el lugar y fecha indicados.



Carlos B. Madrid Montenegro.

PRESIDENTE EJECUTIVO



Cristian E. Curay P.

SECRETARIOAD-HOC

Quito, marzo 17 del 2014.