

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 diecinueve días del mes de febrero del dos mil quince, 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 Ejecutivo y Gerente Técnico, año 2014**
- 2. Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2014**
- 3. Presentación y aprobación del Balance correspondiente al año 2014**
- 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 16h30, 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

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 2014

PROYECTOS ATC S.A.

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 correspondiente al año 2014

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 Luis V. Sotaminga Rodríguez, 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 Junta que se ha realizado contactos con clientes en España y que posiblemente se llegue a concretar con unas tres personas la venta pre-construcción de casas e irán abonando cuotas de \$. 500.00 Dólares mensuales, también informa que se necesita dinero para comenzar a construir cuatro casas correspondiente a la segunda etapa, para lo cual propone a la Junta, que los socios que estén dispuestos apoyar esta iniciativa entrarían como inversores con la cantidad de \$. 15.000.00 Dólares. El señor Eddy Bonilla toma la palabra y dice que la propuesta le parece buena y está dispuesto a invertir pero tardaría unos meses en reunir el dinero. El señor Borja está dispuesto a invertir en unos seis meses, pide que todas las personas que quieran invertir se reúnan después, para discutir los términos de esta inversión, además dice que esta propuesta ya se leyó en el informe del señor Presidente.

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.

PROYECTOS ATC S.A.

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

Siendo las 19h30 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. Cufay P.

SECRETARIO AD-HOC

Quito, febrero 19 del 2015.