



PROYECTOS ATC S.A.

Avda. Maza N°60-501 y Paseo N°1000-1011, 2do. Piso Ofic. Santa Prisca
Qto. 1-33 y pasaje Forget, del Cantón Quito, Provincia de Pichincha. Telf: 091-2542942 ext: 201

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

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de mayo del dos mil dieciséis, en la oficina de la empresa ubicada en el edificio Martínez, 2do. Piso Ofic. 204, calle Santa Prisca OE 1-33 y pasaje Forget, del Cantón Quito, Provincia de Pichincha; el Señor Presidente Ejecutivo Señor Licenciado Carlos Bolívar Madrid Montenegro, encontrándose presente 100% del capital social de la empresa, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin previa convocatoria, como lo autoriza la Ley de Compañías y el estatuto social de la empresa, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del Gerente Técnico, año 2015
2. Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2015
3. Presentación y aprobación del balance 2015.
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 17h00, bajo la Presidencia del Lic. Carlos Bolívar Madrid Montenegro, actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Luis Vicente Sotaminga Rodríguez.

1. Informe del Gerente.

A continuación el secretario Ad-hoc pone en consideración de la junta el primer orden del día y luego de la lectura del informe por unanimidad se resuelve:
Aprobar el informe presentado por el Ing. Edison R. Chávez A. Gerente Técnico.

2. Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2015

Continuando con la junta el Sr. 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:
Aprobar el Informe presentado por el Comisario Ing. Alfredo Vinicio Mesias Bravo.

3. Presentación y aprobación del balance correspondiente al año 2015.

El Sr. Secretario Ad-hoc pone en consideración de la junta, el tercer punto del Orden del Día y luego de la lectura se resuelve por unanimidad:
Aprobar el balance presentado por la Contadora de la empresa Proyectos ATC S.A. Ingeniera Ana Maria Madrid Pérez.

4. Asuntos varios.

El Sr. Secretario Ad-hoc pone en consideración de la junta, el cuarto y último punto del Orden del Día y luego de la lectura se resuelve por unanimidad:
El Lic. Carlos Madrid informa a la asamblea que la planificación en cuanto a la construcción, promoción y venta de las casa 3, 4,5 y 6 se a cumplido prácticamente como se esperaba ya que están terminadas y vendidas quedando únicamente por recuperar la inversión con los respectivos desembolsos a favor de la empresa, de los



PROYECTOS ATC S.A.

Calle Meru N°66-101 y Finca Alhambra km11.2074207 Santa Fe
Del 33 y parte Finca, oficina Mariscal 2do. planta. 207

créditos hipotecarios concedidos a nuestros clientes por parte de las diferentes entidades financieras.

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 la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

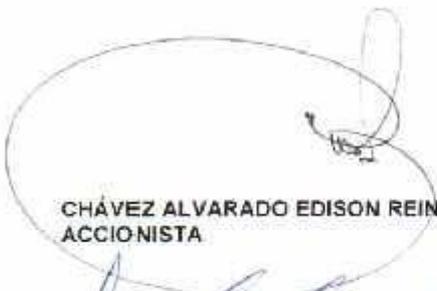
Se levanta la sesión a las 19h00.

Para constancia de lo expresado, el Presidente Ejecutivo y el Sr. Secretario Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

Carlos B. Madrid Montenegro.
PRESIDENTE EJECUTIVO

Luis Vicente Sotaminga R.
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 06 de mayo de 2016.



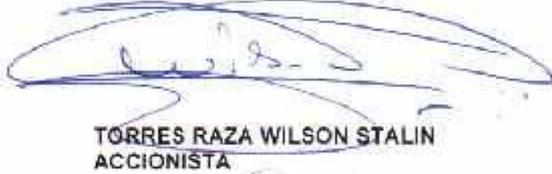
CHÁVEZ ALVARADO EDISON REINALDO
ACCIONISTA



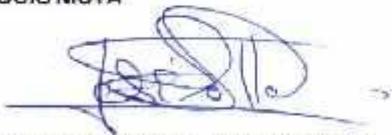
PASTOR RODAS DIEGO PATRICIO
ACCIONISTA



ALVAREZ LARA LILIANA PATRICIA
ACCIONISTA



TORRES RAZA WILSON STALIN
ACCIONISTA



VALLEJO NARVÁEZ JOSÉ BOLIVAR
ACCIONISTA



RECALDE VIVERO ALDO MARTÍN
ACCIONISTA



ECHEVERRÍA VINUEZA GONZALO ANÍBAL
ACCIONISTA



GRIJALVA TORRES HERNÁN VINICIO
ACCIONISTA



CARVAJAL CASTRO WASHINGTON AMILCAR
ACCIONISTA



MADRID MONTENEGRO CARLOS BOLÍVAR
ACCIONISTA



BONILLA FRAGA EDDY XAVIER
ACCIONISTA



BETANCOURT CHICA EDISON ARMANDO
ACCIONISTA



ALMEIDA MONTESDEOCA MOISÉS EFRÉN
ACCIONISTA

BOADA MONGE ANÍBAL RODOLFO
ACCIONISTA

CURAY PANCHI CRISTIAN EDUARDO
ACCIONISTA



BORJA HIDALGO LUIS GUSTAVO
ACCIONISTA



GUERRERO PORRAS FELIPE SEBASTIÁN
ACCIONISTA



ALDAS PINZÓN EVELYN LIZETH
ACCIONISTA



JARAMILLO OJEDA RICHARD IVÁN
ACCIONISTA