



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"PROYEVIT S.A."**

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, capital de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día de hoy viernes 19 de Abril del 2013, a las 16h30pm, en la oficina de construcción y ventas, ubicadas en la Primera Etapa del proyecto urbanístico PLAZA ASTURIAS, de propiedad de la compañía. Se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de "PROYEVIT S.A.", a saber:

ASISTENCIA DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES A LA JUNTA GENERAL					
Miembro	Representado por:	N° Acciones	Capital Suscrito (USD)	Capital Pagado (USD)	
MARCO ALBERTO AULSAN RODAS	E. MISMO	100	\$100.00	\$100.00	
ALMACHI GLIACAPIÑA ZOLA AMADA	E.LA MISMA	100	\$100.00	\$100.00	
BELTRAN CACERES LUIS	E. MISMO	100	\$100.00	\$100.00	
CORDERO LOPEZ DIGNA ESPERANZA	E.LA MISMA	100	\$100.00	\$100.00	
GOMEZ VISCAINO LUIS RUBEN	E.LA MISMA	100	\$100.00	\$100.00	
GOMEZ VISCAINO LUIS RUBEN	SR. WILSON RUBEN GOMEZ ROMERO	100	\$100.00	\$100.00	
IZA MOROCHO MARIA HORTENSIA	E.LA MISMA	100	\$100.00	\$100.00	
LOPEZ CARLOS HUMBERTO	E. MISMO	100	\$100.00	\$100.00	
OÑA CHANGOLINZA SEGUNDO EDUARDO	SJ CONYUGE; SRA. ROSARIO CHICO UBBEA	100	\$100.00	\$100.00	
TOMAS RODRIGO PAUCAR IZA	E. MISMO	200	\$200.00	\$200.00	
MANUEL BLAS SOSAPANTA ANDRANGO	E. MISMO	100	\$100.00	\$100.00	
TOTAL		1200	\$1200.00	\$1200.00	

El señor WILSON RUBEN GOMEZ ROMERO, convocado especial e individualmente, según el artículo 242 de la ley de Compañías en su calidad de comisario de la compañía, quien también asiste como representante del señor accionista LUIS RUBEN GOMEZ VISCAINO.

Los accionistas y apoderados de accionistas han sido convocados de acuerdo con los estatutos de la compañía; mediante anuncio publicado en el diario La Hora el día Jueves 11 de abril del 2013.

Preside esta Junta el Ing. Rodrigo Paucar Iza en su calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas; el cual da la bienvenida a todos los miembros de la Junta; sus apoderados y al comisario de la compañía.

El señor Presidente solicita entonces; al señor Secretario, se sirva dar lectura al orden del día: El secretario procede con la lectura:

1. Constatación del quórum de la Junta según Art 11

2. Informe del Gerente General; ejercicio económico 2012.
3. Informe del Comisario; ejercicio económico 2012.
4. Aprobación de los informes presentados por el Gerente General y el Comisario sobre el ejercicio fiscal del año 2012.
5. Nombramiento del Comisario de acuerdo al Art. 23
6. Receso para elaboración del Acta de la Junta
7. Aprobación del Acta de la Junta

Todos los miembros de la Junta General se ratifican en el orden del día propuesto por los administradores de la compañía, en todo su contenido. El presidente ordena al señor secretario se sirva desarrollar el orden del día.

1. Constatación del quórum de la Junta según Art 11

El secretario toma lista a los señores miembros de la Junta e informa que se encuentra representado el 92.36 por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, equivalente a 1209 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. El Presidente; en vista entonces que existe el quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos de la Sociedad declara instalada la Junta General de Accionistas.

2. Informe del Gerente General; ejercicio económico 2012.

El señor Gerente General procede con la lectura de su informe de actividades y el informe del ejercicio fiscal del año 2012, después de leer su informe, concede la palabra al señor Dr. Darwin Galán, contador de la Compañía, quien empieza su intervención aclarando que los resultados de ésta compañía se verán a largo plazo debido a su tamaño y su objetivo, como cualquier empresa inmobiliaria; acto seguido procede a dar lectura al Balance General de la compañía, así como el estado de pérdidas y ganancias y el flujo de efectivo, luego de finalizada su intervención, el Presidente de la Junta ordena pasar al siguiente punto.

3. Informe del Comisario; ejercicio económico 2012.

El señor Wilson Ruben Gómez Romero, comisario de la compañía, procede con la lectura de su informe. Una vez concluido su informe, el Presidente de la Junta pide continuar con el orden del día.

4. Aprobación de los informes presentados por el Gerente General y el Comisario sobre el ejercicio fiscal del año 2012.

Interviene el señor Ing. Rodrigo Paucar, Presidente de la Junta General de Accionistas y se permite expresar unas palabras antes de continuar: Quiero primeramente hablarles sobre la proyección y los trabajos que se realizarán durante el 2013 y empiezo comunicando a los



PROYEVIT
INMOBILIARIA



PLAZA ASTURIAS

miembros de la Junta sobre la aprobación definitiva de la Primera Etapa del Proyecto Plaza Asturias, justamente hoy hemos recibido la escritura inscrita en el Registro de la Propiedad de Santo Domingo, con lo cual estamos autorizados a extender escrituras individuales. Estamos actualmente avanzando con la aprobación de las siguientes etapas, proceso que se encuentra en Informe Previo y está a cargo del Ing. Raúl Paucar. Es por eso que me permito proponerles a ustedes señores accionistas, que quienes deseen invertir en construcción de viviendas, lo pueden hacer en coordinación con la Dirección de Proyectos de la compañía. Pide la palabra la señora Amada Almachi, quien pregunta sobre el precio del metro de lote urbanizado, el presidente le comenta que los precios varían de acuerdo a la ubicación de los lotes, pues existen lotes comerciales y residenciales, tomando en cuenta también la forma de pago pues existen descuentos para las compras en efectivo, pero en general el precio del metro cuadrado de lote urbanizado está en 90,00 USD. Luego el Presidente continúa con su intervención: Todas las obras que se llevan a cabo actualmente, las estamos realizando por administración directa mediante la Dirección Técnica de la compañía, lo que permite bajar los costos directos de las mismas por servicios profesionales. Este año 2013, el objetivo es consolidar la avenida principal del proyecto que sale hasta la avenida Quito, mediante la construcción de una alcantarilla de cajón y el relleno para la consolidación de la avenida, para lo cual vamos a solicitar un crédito de por lo menos 100.000,00 USD en vista que no es conveniente utilizar el dinero de los clientes de la primera etapa en la construcción de una obra que beneficia a todo el proyecto. La señora Hortensia Iza pide la palabra, pregunta cómo van a garantizar el crédito, en vista que PROYEVIT no puede entregar garantías a título propio debido a que su único activo inmueble es este terreno y necesitamos que éste libre de gravámenes - Presidente: Como es de su conocimiento, hay un crédito a nombre de la señora Eldi Germania Mejía Romo, quien entregó en garantía una casa de su propiedad, ubicada en la avenida La Lorena y Bahía de Caraquez para entregar ese dinero del crédito, a la compañía, la cantidad asciende a 30.000,00 USD, el banco nos ha propuesto la precancelación de ese crédito y con la misma garantía de la señora, nos pueden otorgar el crédito directamente a nombre de la compañía y debido a que PROYEVIT maneja una excelente cuenta bancaria, hay la posibilidad que nos otorguen hasta el 100% del valor del avalúo, esto sería de 70.000,00 USD a 100.000,00 USD. Para terminar, la señora Hortensia Iza agradece el gesto desinteresado de la señora Germania Mejía. Presidente: Actualmente hemos adquirido la tubería para la instalación del sistema de agua potable y alcantarillado, todo ese material estamos recibiendo por despachos y se encuentran almacenado en la bodega del proyecto, cuya construcción terminamos la semana anterior, con el objetivo de guardar todos los materiales que nos van llegando. Sobre las utilidades que se han obtenido producto del ejercicio fiscal 2012, somete a consideración de los señores miembros de la Junta. La señora Rosario Chico, representante del señor accionista Segundo Eduardo Oña, mociona que las utilidades se entreguen a los accionistas, agregando que árbol que se cosecha da más frutos. El señor Manuel Blas Sosapanta apoya dicha moción, el presidente somete a votación y es aprobada por unanimidad, por lo que ordena al Dr. Darwin Galán que proceda con la elaboración de los cheques. La señora accionista Rosario Chico, propone que se realice por lo menos dos Juntas al año, la señora Gladys Coronel está de acuerdo, el presidente como miembro administrativo

Calle Ibarra 1801 y Av. 29 de Mayo, 2do P.
(02)2756469 - 098817828 - 098337450,
proyevit@hotmail.com
Santo Domingo - Ecuador

del directorio se compromete a organizar una reunión para el mes de Julio del 2013. Para terminar, el Presidente, pregunta a los miembros de la Junta sobre la aprobación de los informes presentados: La señora Gladys Coronel mociona que se aprueben los informes en todo su contenido, el señor accionista Manuel Blas Sosapante, apoya dicha moción, el señor Presidente somete a votación dicha moción, la misma que es aprobada por unanimidad. Por lo que ordena al señor contador y al personal administrativo, adjuntar a la presente acta los informes expuestos, debidamente suscritos, como documentos de respaldo.

5. Nombramiento del Comisario de acuerdo al Art. 23

Es necesario nombrar un comisario para el ejercicio fiscal del 2013, por lo que pongo a consideración de los miembros de la Junta, para que mocionen a los candidatos. La señora Gladys Coronel mociona al Señor Wilson Rubén Gómez Romero por su excelente desempeño en el cargo, al tiempo que se permite felicitarlo por su seriedad al momento de revisar las cuentas. La señora Rosario Chico mociona al señor Elmer Coronel. El presidente somete a votación y por mayoría resulta elegido el señor Wilson Rubén Gómez Romero. El presidente augura éxitos en sus funciones y felicita al flamante comisario, quien acepta el nombramiento y renueva su compromiso de velar por los intereses de los accionistas.

6. Receso para elaboración del Acta de la Junta

Mientras se elabora el acta, el señor Presidente invita a todos los miembros de la Junta a servirse un refrigerio.

7. Aprobación del Acta de la Junta

El secretario entrega el acta elaborada al señor Presidente, quien instala de nuevo la Junta y pone a consideración de los miembros, la Aprobación de la misma; la señora Amada Almachi agradece a los administradores su dedicación y compromiso con los intereses de la compañía, felicita al señor comisario y mociona que se apruebe el acta en todo su contenido, el señor accionista Manuel Blas Sosapante apoya dicha moción, el presidente somete a votación, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 17:50 horas, el Presidente declara la clausura la Junta y para constancia de su asistencia y aceptación de todo lo expuesto; firman abajo todos sus miembros.



Sr. Rodrigo Paucar Iza
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Marco Alberto Aldeán Rojas
SECRETARIO – GERENTE GENERAL



PROYEVIT
INMOBILIARIA



PLAZA ASTURIAS

Manuel Blas Sosapanta

MANUEL BLAS SOSAPANTA ANDRANGO

C.I. 170022632-6

Glady's Amada Coronel Rodriguez

GLADYS AMANDA CORONEL RODRIGUEZ

C.I. 1100221918

Wilson Ruben Gomez Romero

WILSON RUBEN GOMEZ ROMERO

C.I.
LUS RUBEN GOMEZ VICCAINO
1701841999

Carlos Humberto Lopez

LOPEZ CARLOS HUMBERTO

C.I. 190015492-6

Chico Urrera Rosario

CHICO URREA ROSARIO

C.I.
SEGUNDO EDUARDO OÑA CHANGOLUIZA
0500517925

Maria Hortencia Mora

MARIA HORTENCIA MOROCHO

C.I. 1700060690

Zola Amada Almachi Guacapiña

ZOLA AMADA ALMACHI GUACAPIÑA

C.I. 170022878-6

Concepcion Lopez Digna Esperanza

CONCEPCION LOPEZ DIGNA ESPERANZA

C.I. 1702954817

Beltran Luis Caceres

BELTRAN LUIS CACERES

C.I. 1705690202