

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA PROYECTO & INMOBILIARIA DENIS S.A. PROVIDENSA

Fecha de la Junta: Lunes 31 de marzo de 2017

Hora de iniciación: 10H00

Hora de finalización: 13H00

Lugar de la reunión: Instalaciones de la Compañía.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy viernes treinta y uno de marzo de 2017, siendo las trece horas, en las instalaciones de la compañía, se inicia la Junta General de Accionistas.

Capital Suscrito: USD OCHOCIENTOS DÓLARES

Contando con la presencia del ciento por ciento del Capital Suscrito de la compañía y presentes todos los accionistas que conforman la misma, estos deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados, razón por lo cual suscribirán la presente Acta en señal de conformidad con lo resuelto.

El señor Presidente, solicita que por secretaría se dé lectura al Orden del Día.

- 1.- Instalación de sesión constatando el quórum reglamentario.
- 2.- Informe anual del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016;
- 3.- Informe anual del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016;
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera de la empresa al 31 de Diciembre del 2016;
- 5.- Asuntos Varios
- 6.- Lectura y Aprobación del acta; y,
- 7.- Clausura.

Una vez analizado dicho informe económico, el señor Presidente, solicita su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente solicita se dé lectura al informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016.

Una vez analizado el Informe de Comisario, el señor Presidente, solicita su aprobación, el mismo que es aprobado sin acotaciones por unanimidad.

S entregan copias del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa al 31 de diciembre de 2016 a todos los presentes para su análisis y aprobación, el mismo que luego de un estudio exhaustivo es aprobado por unanimidad.

Clausura: No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 13H00 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.



Guiller Martillo Olivia Denis
Representante Legal