



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA PROYECTO & INMOBILIARIA DENIS S.A. PROYIDENSA.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy jueves veinte y nueve de marzo del 2018, siendo las 10 horas, en las instalaciones de la compañía, se inicia la Junta General de Accionista.

Capital Suscrito: USD OCHOCIENTOS DOLARES.

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 secretaria se dé lectura al Orden del día.

1. Aprobación de los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera de la empresa al 31 de Diciembre 2017.
2. Informe anual del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2017;
3. Informe anual del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2017.
4. Asuntos Varios.
5. Lectura y Aprobación del acta; y
6. Clausura.

Se entregan copias del Balance General y del Estado de Perdidas y Ganancia de la empresa al 31 de diciembre de 2017 a todos los presentes para su análisis y aprobación, el mismo que luego de un estudio exhaustivo es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 14h00 horas del mismo día y en señal de aprobación firmaron la siguiente acta.

Atentamente,

Gustavo Adolfo González Negrete
Representante Legal