

PROYIDENSA S.A.

DIRECCION: Leopoldo Carrera Urb. Las Cumbres Mz 800 SI 21

TELF. 2628549-0996876262

dguillen81@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PROYECTO & INMOBILIARIA DENIS S.A. PROYIDENSA

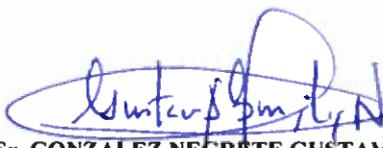
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil veinte, en las instalaciones de la compañía ubicada en Leopoldo Carrera Urb. Las Cumbres Mz 800 SI 21 a las once horas, se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas de PROYECTO & INMOBILIARIA DENIS S.A. PROYIDENSA, compuesta por el accionista BARRETO HARO HECTOR GONZALO, y el Gerente General el Sr. GONZALEZ NEGRETE GUSTAVO ADOLFO.

Preside la junta el Sr. GONZALEZ NEGRETE GUSTAVO ADOLFO, Gerente de la compañía y como Secretario Ad-Hoc el Sr. HOLGUIN RODRIGUEZ RICHARD STEEVEN. También asiste a esta Junta a petición de la Gerencia General de la empresa, la C.P.A. Ingris Paola Villón Leoro, Contador de la compañía. El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el punto del orden del día contenidos en la convocatoria. Inmediatamente se pasa a conocer el **Primer y único punto del orden del día:** Análisis de los Estados Financieros del año 2019. Luego de comentar, debatir y emitir los diferentes puntos de vista acerca del punto tratado, se procede a aprobar los Estados Financieros del año 2019 conforme lo disponen las resoluciones emitidas por esta Entidad de Control, así como también cualquier otro documento que se requiera al respecto.

En este sentido y por no haber nada más que tratar, siendo las trece horas, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por la accionista mayoritaria, con lo que el presidente declara terminada la sesión.


BARRETO HARO HECTOR GONZALO
ACCIONISTA


HOLGUIN RODRIGUEZ RICHARD STEEVEN
Secretario Ad Hoc


Sr. GONZALEZ NEGRETE GUSTAVO ADOLFO
Gerente General