

PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS EN MADERA PROYTEMA CIA. LTDA.

DIRECCIÓN: Calle Pasaje Moises Moya N°3 y Calle E

TELF.: 022-381-007 CEL.: 0939-277-316

RUC. 1792433029001 QUITO - ECUADOR

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMPAÑÍA PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS EN MADERA PROYTEMA CIA. LTDA.

Acta N° 0001

A los veinte y siete días del mes de febrero del año 2014, siendo las 10:00 am, en las instalaciones de la empresa Compañía de Proyectos y Tecnologías en Madera Proytema Cia. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| Accionista: | Representado por o por sí mismo: | Valor de acciones: |
|--|----------------------------------|--------------------|
| Andrade Luna José Enrique | Si | 200.00 |
| Cabezas Pérez Sonia Pamela | Si | 200,00 |
| Suma de acciones o capital social | | 400,00 |

Los accionistas o apoderados de las accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el Gerente General Sr. José Enrique Andrade Luna, mediante comunicación de fecha 27 de Febrero, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante dos horas y media, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la respectiva junta.

PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS EN MADERA PROYTEMA CIA. LTDA.

DIRECCIÓN: Calle Pasaje Moises Moya N°3 y Calle E

TELF.: 022-381-007 CEL.: 0939-277-316

RUC. 1792433029001 QUITO - ECUADOR

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección Presidente de la asamblea;
3. Informe del Gerente y de la Junta Directiva;
4. Estudio del balance a 31 de diciembre del 2013
5. Conversación de la Pérdida;
6. Elección de Junta Directiva;
7. Proposiciones de los accionistas;
8. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Gerente General Sr. José Enrique Andrade Luna informó que se encontraban representadas en esta reunión dos acciones de un total de 400.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones (400 USD) representadas en la asamblea, 400 correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas y que obran en los archivos de la secretaría de la compañía.

2°. Elección de presidente de la asamblea. Por unanimidad fue elegida la Sra. Sonia Pamela Cabezas Pérez, como presidente.

3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El Sr. José Enrique Andrade Luna dió lectura de su informe y nos detalló dándonos copias a cada uno de los socios.

ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS EN MADERA PROYTEMA CIA. LTDA.

DIRECCIÓN: Calle Pasaje Moises Moya N°3 y Calle E
TELF.: 022-381-007 CEL.: 0939-277-316
RUC. 1792433029001 QUITO - ECUADOR

5°. **Conversación Pérdida del Ejercicio.** La asamblea impartió por unanimidad su discusión y aprobación de la pérdida obtenida por la compañía en el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre del año 2013.

6°. **Elección de Junta Directiva.** La asamblea de accionistas por el voto unánime de los presentes, reeligió la siguiente Junta Directiva:

Principales

Andrade Luna José Enrique
Cabezas Pérez Sonia Pamela

Responsabilidad

Gerente General
Presidente

7°. **Proposiciones de los accionistas.** La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: que si hubiese utilidades del año entrante lo inviertan en producción y beneficios de la compañía. Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores accionistas.

8°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** La Presidenta dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12:30 pm, del día 27 de Febrero del 2014.



Gerente General

Sr. José Enrique Andrade Luna



Presidente

Sra. Sonia Pamela Cabezas Pérez