

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE
PROYECTOS Y TECNOLOGIAS EN MADERA PROYTEMA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día 26 de marzo del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el calle Pasaje Moisés Moya No. 3 y calle E, Pifo, de esta ciudad, se reúnen los socios, en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en relación con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente manera:

Nombre de los socios	Capital Social
José Enrique Andrade Luna	US \$ 200,00
Sonia Pamela Cabezas Pérez	US \$ 200,00
Total:	US \$ 400,00 = 100%

Los socios presentes, que así representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan, por unanimidad, reunirse en Junta General Universal, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. **Conocimiento y resolución acerca del informe de Gerente General para el ejercicio económico del año 2014,**
2. **Conocimiento y resolución acerca del balance y los estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014; y,**
3. **Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.**

Preside la reunión la socia Sonia Pamela Cabezas Pérez, Presidente de la compañía. Actúa en Secretaría el señor José Enrique Andrade Luna, Gerente General de la compañía.

Debidamente instalada la reunión, se somete a consideración de los accionistas, los diferentes puntos del orden del día:

1. **Conocimiento y resolución acerca del informe de Gerencia General para el ejercicio económico del año 2014.**

Se procede a dar lectura del informe anual de actividades del Gerente General, correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado y ratificado por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución acerca del balance y los estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Se somete a consideración de los presentes, el balance y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014, el cual luego de ser revisado por los asistentes, es aprobado y ratificado por unanimidad.

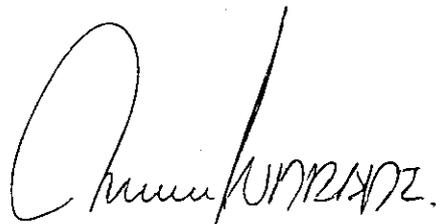
4. Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

Por decisión unánime se decide no tratar este punto por no existir utilidades en el presente ejercicio económico.

Por no tener otros asuntos que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los accionistas, quienes para constancia firman, conjuntamente con el Presidente y Secretario.

Se levanta la reunión a las once horas del mismo día.

Sonia Pamela Cabezas Pérez
Socia, Presidente de la Junta



José Enrique Andrade Luna
Socio, Secretario de la Junta