

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE EMPRESA
PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS EN MADERA PROYTEMA CÍA.LTDA.**

CELEBRADA EL DIA VIERNES 23 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, veinte y tres de marzo de dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas y sede de la compañía, ubicadas en la calle Pasaje Moisés Moya 3 y Calle E, Parroquia de Plifo, 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, toda vez que el socio José Enrique Andrade Luna, presenta el ACTA TOTAL DE MEDIACIÓN No. 0180-CMAT-2016-QUI, del PROCESO DE MEDIACIÓN No. 0692 DNGM-2016-QUI, EXPEDIENTE No. 280343, DEL CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, quedando conformado el capital social de la siguiente manera:

Nombre de los socios	Capital Social
José Enrique Andrade Luna	US \$ 104.400,00 = 100 %
Total:	US \$ 104.400,00 = 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, según la convocatoria respectiva:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General año 2017
2. Conocimiento y resolución sobre Estados Financieros año 2017
3. Conocimiento y resolución sobre resultados ejercicio económico año 2017
4. Aceptación del señor VALDIMIR TAZIR JIMÉNEZ PONTÓN como nuevo socio de la empresa.
5. DESIGNACIÓN del Gerente General y Representante Legal de la Compañía.
6. DESIGNACIÓN del PRESIDENTE de la Compañía.

A petición de los presentes, preside la reunión la señor Vladimir Taizir Jiménez Pontón, en calidad de Presidente Ad-Hoc, ante la ausencia de la señora Sonia Pamela Cabezas Pérez en su condición de Presidenta de la compañía; y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Olga Lucía Benavides Calvache; se instala la reunión y se somete a consideración los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General año 2017

Se procede a dar lectura por Secretaría del Informe anual de actividades del Gerente General, correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado y ratificado por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre Estados Financieros año 2017

Se somete a consideración de los presentes, el Balance de Resultados y el Balance General de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017, el cual luego de ser revisado por los asistentes, es aprobado y ratificado por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución sobre el resultado económico del año 2017

Se presenta los resultados económicos, mismos que son aceptados por decisión unánime, se decide que sean repartidas las utilidades del presente ejercicio económico.

TAIZIR JIMÉNEZ PONTÓN como nuevo socio de la compañía, otorgándosele el 20% del capital social. Quedando estructurado el cuadro de socios de la siguiente manera:

José Enrique Andrade Luna	USD.	83.520,00	= 80 %
Vladimir Taizir Jiménez Pontón	USD.	20.880,00	= 20 %
Total:	USD.	104.400,00	= 100 %

5. DESIGNACIÓN del Gerente General y Representante Legal de la Compañía.

El socio Vladimir Taizir Jiménez Pontón, plantea la renovación por un período de DOS años del señor José Enrique Andrade Luna, designación que es aceptada por unanimidad.

6. DESIGNACIÓN del PRESIDENTE de la Compañía.

El socio José Enrique Andrade Luna, nombra al señor Vladimir Taizir Jiménez Pontón, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, designación que es aceptada por unanimidad.

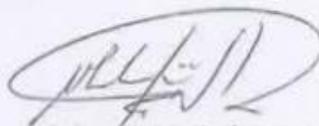
Los socios de forma unánime autorizan al nuevo Presidente de la Compañía y a la señora Olga Lucía Benavides Calvache, para que de forma individual o conjunta realicen todo trámite o formalidad que se requiera para el perfeccionamiento de los acuerdos establecidos en esta junta.

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 socios, quienes para constancia firman conjuntamente con el Presidente y Secretario.

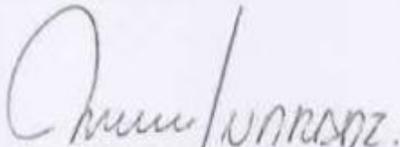
Se levanta la reunión a las doce horas del mismo día.



Olga Lucía Benavides Calvache
Secretario Ad-Hoc



Vladimir Taizir Jiménez Pontón
Socio, Presidente de la Junta



José Enrique Andrade Luna
Socio