ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA INGENIEROS ASOCIADOS PROJECT WORLD CIA. LTDA.

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de Abril de 2015, a las 09h00 horas, en el domicilio de la compañía, se reúnen los socios de la compañía " INGENIEROS ASOCIADOS PROJECT WORLD CIA. LTDA.", el señor Ing. David Andrés Cerón Granja y la Ab. Ana Fernanda Aguirre Tapia que conforma el 100% del capital social de la compañía, bajo los requisitos de ley y las liberaciones de Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo al reglamento de Juntas Generales, a continuación se refieren a la información correspondiente a la compañía:

1. **DENOMINACIÓN:** INGENIEROS ASOCIADOS PROJECT WORLD CIA. LTDA.}

2. **LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la Calle Prolongación de calle N69 Lote 6 y Calle Aceitunos. La Junta se inicia en fecha 30 de abril de 2015 desde las 09h00.

3. **PRESIDENTE Y SECRETARIO:**

Preside la reunión la Abg. ANA FERNANDA AGUIRRE TAPIA, en su calidad de socio y Presidente de la Junta, y actúa el señor DAVID ANDRES CERON GRANJA como secretaria.

4. **LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

SOCIOS	Capital Suscrito (USD)	Capital Pagado Numerario	número Acciones USD $ 1,00 C/U
DAVID ANDRES CERON GRANJA	1980	1980	1980
ANA FERNANDA AGUIRRE TAPIA	20	20	20
TOTAL	**2000**	**2000**	**2000**

5. **ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS:**

Hallándose reunidos todos los socios y representando por lo tanto el cien por ciento del capital social, deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria.

La señora PRESIDENTE expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de la Junta General de Extraordinaria Universal de Socios de la Empresa Arroyo Aguirre Constructores y Servicios Cía. Ltda., a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Balances 2014

El señor PRESIDENTE, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía este presente, acogiéndose a la Ley de Compañías declara a esta junta como universal, siempre que los socios presentes resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido.

Por unanimidad los socios aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal y resuelven lo siguiente:

1. En relación al primer punto del orden del día el señor Gerente de la compañía Ing. David Andrés Cerón Granja, toma la palabra y expone a los demás socios que dentro del ejercicio económico del año 2014 no existió movimiento de la compañía por lo que no se obtuvo una ganancia o pérdida de la compañía, los socios por unanimidad aprueban los balances y los estados financieros de la compañía correspondiente al año 2014.

Por no haber otros asuntos para ser tratados, el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción del acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios que representan el 100% del capital social pagado de la compañía.

Siendo las 10h10 horas, se da por terminada la Junta, firmando el cien por ciento del capital social de la compañía.

Ab. Ana Fernanda Aguirre Tapia

Socio/ Presidente

DAVID CERÓN

Ing. David Andrés Cerón Granja

Socia/Secretario