

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

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DIA 29 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de Abril de 2016, 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 las calles Eduardo Gómez Salazar E14-24 y Juan de Dios Martínez. La Junta se inicia en fecha 29 de abril de 2016 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 secretario.

4. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

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

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 compañía INGENIEROS ASOCIADOS PROJECT WORLD CIA. LTDA., a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Balance y Estados Financieros 2015

El señor PRESIDENTE, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía este presente, acogiendo 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 único punto del orden del día la Contadora expone el Balance y los Estados Financieros 2015, y la Junta decide APROBAR los Balances y Estados Financieros expuestos.

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

Ing. David Andrés Cerdón Granja
Socio/ Secretario