

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGENIEROS
ASOCIADOS PROJECT WORLD CIA. LTDA.**

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DIA 29 DE MAYO DE 2017

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de Mayo de 2017, a las 09h00 horas, en el domicilio de la compañía, se reúnen los socios de la compañía "INGENIEROS ASOCIADOS PROJECT WORLD CIA. LTDA.": 1. Señor Ing. Ceron Granja David Andres por sus propios y personales derechos; y, 2. Señora Aguirre Tapia Ana Fernanda por sus propios y personales derechos, que conforma el 100% del capital social de la compañía, bajo los requisitos de ley y las liberaciones de Junta que a continuación se menciona:

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 10 de febrero de 2017 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 Ing. David Ceron Granja Tapia como secretario Ad-Hoc.

4. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

SOCIOS	Capital Suscrito (USD)	Número Participaciones USD \$ 1,00 c/U	Porcentaje
AGUIRRE TAPIA ANA FERNANDA	20.00	20.00	99 %
CERON GRANJA DAVID ANDRES	1,980.00	1,980.00	1%
TOTAL	2,000.00	2,000.00	100%

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

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la Compañía del año 2016.
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance 2016 y su aprobación por los socios.

Se instala la reunión.

En lo referente al primer punto del orden del día, toma la palabra el Arq. Sebastián Ordoñez, quien expone a los socios que dentro del ejercicio económico del año 2016 se ha superado las expectativas en torno al tema económico, social de la compañía y entrega a cada uno de los socios ejemplar de informe pormenorizado de las actividades y proyectos realizados durante el año anterior, así como el estado en que se encuentran cada uno de los proyectos. El informe formará parte integrante de la presente acta.

Todo lo expuesto, se eleva a moción, en virtud de lo dispuesto en el art. 231 numeral primero de la Ley de Compañías. Luego de una breve discusión y debate, de viva voz ejercen su derecho de voto:

SOCIO	PARTICIPACIONES	VOTACIÓN
AGUIRRE TAPIA ANA FERNANDA	20.00	A FAVOR
CERON GRANJA DAVID ANDRES	1,980.00	A FAVOR

Se realiza el conteo de votos por lo que los socios aprueba la moción presentada en consecuencia resuelven:

1.1 La Junta General Ordinaria de la compañía, resuelven aprobar el informe presentado por el Gerente General.

En lo concierne al segundo punto del orden del día, toma la palabra Arq. Sebastián Ordoñez presente y entrega a cada uno de los socios el Balance, el Estado de pérdidas y ganancias del año económico 2016.

Todo lo expuesto, se eleva a moción, en virtud de lo dispuesto en el art. 231 numeral primero de la Ley de Compañías. Luego de una breve discusión y debate, de viva voz ejercen su derecho de voto:

SOCIO	PARTICIPACIONES	VOTACIÓN
AGUIRRE TAPIA ANA FERNANDA	20.00	A FAVOR
CERON GRANJA DAVID ANDRES	1,980.00	A FAVOR

Se realiza el conteo de votos por lo que los socios aprueba la moción presentada en consecuencia resuelve:

2.1 La Junta General Ordinaria de la compañía, resuelve aprobar el balance del año 2016.

Agotados los puntos del orden del día, la Presidente otorga unos minutos de reserva para la redacción del acta. Reinstitala la sesión, el Secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se incorporan al expediente:

1.- Convocatoria

2.- Listado de asistentes a la junta

3.- Informe de Gerente General

4.- Balance analizado en esta junta

Siendo las 13h00 horas, se da por terminada la junta.

Firman los asistentes, conjuntamente con el secretario, que así lo certifica.

SECRETARIO - SOCIO

CERON GRANJA DAVID ANDRES



SOCIO - PRESIDENTE

AGUIRRE TAPIA ANA FERNANDA

