PROJECT WORLD
Ingenieros Asociados

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RUSCELLO CONSTRURUSCELLO CIA.LTDA.

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DIA 06 DE JULIO DE 2018

A los seis días del mes de julio del 2018, a las 15h00, en el domicilio de la Compañía **INGENIEROS ASOCIADOS PROJECT WORLD CIA. LTDA.**, ubicado en las calles Eduardo Gómez Salazar E14-24 y Juan de Dios Martínez del Distrito Metropolitano de Quito, asistiendo la totalidad de los señores socios de INGENIEROS ASOCIADOS PROJECT WORLD CIA. LTDA., que representa la totalidad del capital social íntegramente suscrito y sufragado.

Actúa como presidente de la Junta el señor Sebastián Ordoñez Sáenz y como secretaria la señorita Nathaly Aguaiza Quinapanta.

Se pide constatar la presencia de los socios con la respectiva indicación de sus participaciones, a efecto de lo cual se comprueba:

- Presente el socio señor SEBASTIAN ORDOÑEZ SAENZ, propietario de MIL NOVECIENTAS OCHENTA PARTICIPACIONES de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una;
- Presente la socia señorita NATHALY AGUAIZA QUINAPANTA, propietaria de VEINTE PARTICIPACIONES, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una;

Con lo cual se constata la presencia del ciento por ciento del capital social de la compañía.

Por esta razón y debido a las resoluciones a ser tomadas, aceptan y deciden dar a esta junta el carácter de UNIVERSAL.

La Junta General ha sido convocada de manera directa y personal a los socios, para conocer y resolver el siguiente y único punto del orden del día:

PUNTO UNICO. - Conocer y aprobar el Estado de:

- Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Informe de Gerencia

Correspondientes al ejercicio económico 2017.

Este punto del orden del día es aprobado sin modificación alguna por unanimidad de los socios concurrentes.

PROJECT WORLD
Ingenieros Asociados

El presidente abre la junta y tras declarar la Junta válidamente instalada y constituida se pasa a considerar de inmediato el único punto del orden del día. Al respecto el Gerente de la Compañía pone a conocimiento de la Junta General de Socios el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Informe de Gerencia respectivos.

El socio Sebastián Ordoñez Sáenz, vuelve a tomar la palabra para agradecer a la Gerencia por las actividades realizadas, en relación a las decisiones tomadas en el ámbito laboral, así como a las tareas realizadas fin de dar cumplimiento a los requerimientos realizados por las diferentes instituciones de control del Estado.

La Junta General de Socios, una vez conocidos los documentos antes mencionados decide aprobarlos por unanimidad.

Sin nada más que tratarse y habiendo resuelto el único punto del orden del día, el presidente actuante declara concluida la presente sesión de la Junta General de Socios de la Compañía.

Siendo las 16H05, se concede un receso de 20 minutos, para redactar el acta.

Reunidos nuevamente los socios, se procede a dar lectura al Acta completa y estando todos los socios de acuerdo y conformes con las decisiones tomadas en ella, y por tratarse de Junta Ordinaria y universal, firman por triplicado todos los socios.

SEBATIAN ORDOÑEZ SAENZ
SOCIO – PRESIDENTE

NATHALY AGUAIZA QUINAPANTA
SECRETARIA