

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
SOCIOS**

**PROYECCTAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROCCOCAR CIA.
LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los doce días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las diez horas veinte minutos en el local de la empresa **PROYECCTAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROCCOCAR CIA. LDA** con la presencia de los socios señores **CARLOS JOAQUIN CORDERO CARVALLO**, propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una y quien preside la sesión, **JOSE ESTEBAN CORDERO CARVALLO**, propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una, **JUAN FERNANDO CORDERO CARVALLO**, propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una y **NELLY LEONEOR CARVALLO PERALTA**, propietaria de 100 participaciones del valor de un dólar cada una, con lo que se encuentra presente el 100% del capital, además su Gerente **CARLOS JOAQUIN CORDERO CARVALLO** quien actúa como Secretario. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal con el objeto de resolver los siguientes puntos:

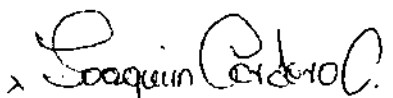
- 1.- Conocimiento y aprobación de balance anual de 2013 de la Compañía
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2013.
- 3.- Resolver acerca de la pérdida del ejercicio 2013

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día

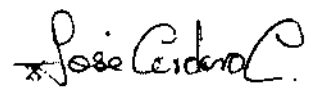
Luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital de la compañía la Junta General de socios resuelve:

- 1.- Aprobar el balance anual de 2013 de la Compañía
- 2.- Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2013
- 3.- Una vez que se encuentra aprobado el balance general del ejercicio económico del año 2013, la Junta desarrolla estrategias para superar la pérdida del ejercicio

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las trece horas cuarenta se reinstala la sesión y se da lectura a acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios:


SR. JOAQUIN CORDERO CARVALLO

SECRETARIO


SR. ESTEBAN CORDERO CARVALLO

PRESIDENTE



SR. FERNANDO CORDERO CARVALLO



NELLY LEONEOR CARVALLO PERALTA