ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

DE SOCIOS REALIZADA EL 30 DE MARZO DEL 2017

PROYECCTAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROCCORCAR CIA.LTDA

En la ciudad de Cuenca a los treinta días del mes de marzo del dos mil diez y siete a las nueve horas treinta minutos en el local de la empresa **PROYECCTAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROCCORCAR CIA.LTDA** con la presencia de los socios los 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 ,NELLY LEONOR CARVALLO PERALTA propietaria de 100 participaciones del valor de un dólar cada una y JUAN FERNANDO CORDERO CARVALLO propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una, por 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 carácter de ordinaria y universal con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1._ Conocimiento y aprobación del Balance anual del 2016 de la Compañía.

2._ Conocimiento y aprobación de informe de Gerencia del periodo 2016.

3._ Conocimiento del informe de Comisario.

4._ Destino de los resultados del ejercicio económico del 2016.

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 se socios resuelve:

1 Aprobar el Balance anual del 2016 de la Compañía

2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2016

3. Aprobar informe de Comisario

4. En cuanto a los resultados del ejercicio económico 2016 y al tratarse de utilidades netas la Junta resuelve enviar a Reservas Facultativas todo el valor.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, reinstalándose la sesión y dando lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social.

Para constancia suscriben los socios siendo exactamente las 14h20.

CARLOS JOAQUIN CORDERO CARVALLO

GERENTE –SECRETARIO

JOSE ESTEBANCORDERO CARVALLO

PRESIDENTE

NELLY LEONOR CARVALLO PERALTA

SOCIA

JUAN FERNANDO CORDERO CARVALLO

SOCIO