

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE SOCIOS REALIZADA EL 28 DE MARZO DEL 2019**

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

En la ciudad de Cuenca a los Veinte y Ocho días del mes de marzo del dos mil diez y nueve a las diez 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 2018 de la Compañía.
- 2._ Conocimiento y aprobación de informe de Gerencia del periodo 2018.
- 3._ Conocimiento del informe de Comisario.
- 4._ Destino de los resultados del ejercicio económico del 2018.

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 del 2018 de la Compañía
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2018
3. Aprobar informe de Comisario
4. En cuanto a los resultados del ejercicio económico 2018 y al tratarse de utilidades netas la Junta resuelve enviar a Reservas tanto Legal con el porcentaje establecido en la Ley y la diferencia a Reserva Facultativa.

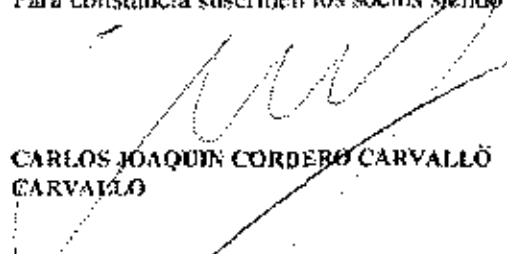


proye~~ct~~ar

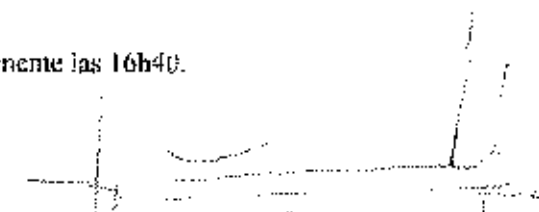
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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

Para constancia suscriben los socios siendo exactamente las 16h40.


CARLOS JOAQUÍN CORDERO CARVALLO
CARVALLO

GERENTE-SECRETARIO


JOSE ESTERAN CORDERO

PRESIDENTE


NELLY LEONOR CARVALLO PERALTA
CARVALLO

SOCIA


JUAN FERNANDO CORDERO

SOCIO



• Proyección y Desarrollo, S.A. de C.V. (Sociedad Anónima)
• Calle 10 de mayo y calle 10 de octubre, esquina con
• Calle 10 de mayo, No. 2000, ZAC
• México, D.F.