



Desarrollo y
Planificación de
Proyectos
PLANINGPROYECT
S.A.

Avigiras E13-140
Quito - 171024
www.deplanpro.com

Verónica Cordero
Gerente General
099-5888853
info@deplanpro.com
ambiente@deplanpro.
com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DESARROLLO Y PLANIFICACION DE PROYECTOS PLANINGPROYECT S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 12 de abril del 2019, a las 15h30 en el local social de la Compañía, ubicado en Quito, calle Avigirias número E13-140 conjunto los Jardines de Amagasi, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía **DESARROLLO Y PLANIFICACION DE PROYECTOS PLANINGPROYECT S.A.**, estando presente los señores accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los mismos manifestaron su aceptación a la celebración de la presente Junta a fin de tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

1.- Aprobación los balances generales 2018 en Normas Internacionales de Información financiera “NIIF” para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Sr. Escorza Basantes Diego Alonso; y actúa como Secretario de la misma, Sra. Cordero Arroyo Verónica Isabel.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2018.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.


PLANING PROYECT S.A.


PLANING PROYECT S.A.

Diego Alonso Escorza Basantes
Presidente-Socio
**DESARROLLO Y PLANIFICACION
DE PROYECTOS
PLANINGPROYECT S.A.**

Verónica Isabel Cordero Arroyo
Gerente General
Secretaria-Socia
**DESARROLLO Y PLANIFICACION
DE PROYECTOS
PLANINGPROYECT S.A.**