

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DIRECCION DE PROYECTOS INDUSTRIALES & NAVIEROS C. LTDA

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 29 días del mes de mayo del 2020, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en: Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil Parroquia: Febres Cordero Calle: Sedatana Numero: 4101 Intersección: Calle 46AVA. - Calle 47AVA. Referencia, Diagonal AL CENTRO FERRETERO RAMIREZ, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de DIRECCION DE PROYECTOS INDUSTRIALES & NAVIEROS C. LTDA, del Ejercicio Económico 2019.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS		ACCIONES		VALOR NOMINAL	
VELEZ MOSQUERA CECILIA GABRIELA	8	8	8,00	8,00	8,00
VELEZ MOSQUERA FELIX DANIE	8	8	8,00	8,00	8,00
VELEZ MOSQUERA RICHARD MANUEL	784	784	784,00	784,00	784,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de U\$ 1,00 dólar americano cada una.

Se deja constancia que la Compañía DIRECCION DE PROYECTOS INDUSTRIALES & NAVIEROS DPROI&NAV C. LTDA se encuentra representada por VELEZ MOSQUERA RICHARD MANUEL quien es secretario de la Junta, y preside la Junta la Srta. VELEZ MOSQUERA CECILIA GABRIELA.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida Por VELEZ MOSQUERA CECILIA GABRIELA Accionista de la compañía, y actuando de secretario Gerente General.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2019 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstitada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la Junta VELEZ MOSQUERA CECILIA GABRIELA, y el Señor Secretario de la Junta, VELEZ MOSQUERA RICHARD MANUEL, Gerente General.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 29 días del mes de Mayo del 2020

VELEZ MOSQUERA RICHARD MANUEL
Secretario de la Junta