

"Juntos venceremos"



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS E INNOVACION PROYINNOV C.A.

En la ciudad de Santo Domingo, 15 de Abril del 2015 siendo la 14:00 horas en la oficina Dirección Av. Río Toachi y Quito Edificio Mutualista Pichincha Primer piso Oficina # 2. PROYECTOS E INNOVACION PROYINNOV C.A.

Adjunto asistencia de socios y firmas

En virtud de estar presente el 100% del capital de la compañía, los socios deciden instalarse en junta Universal y Extraordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Lectura y aprobación informe gerencia 2014.
- 3) Lectura y aprobación del Informe Comisario del 2014.
- 4) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.
- 5) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.
- 6) Receso para la redacción del acta, reinstalación y aprobación de la misma.

Actúan como Presidente la Sra. NANCY MARIBEL TORRES LEON y como secretaria la Srta. PAMELA SAYURI FIALLO TORRES.

El presidente de la Junta, da la bienvenida a los socios e indica al secretario que se lean los puntos del orden del día. Orden día que es aprobado por el 100% de los accionistas.

Se procede a la lectura del informe de gerencia que ha sido elaborado por el doctor Hector Fiallo, en el cual explica el estado de la empresa, y como se ha estado laborando en las la construcción de la empresa, este ha sido aceptado por el 100% de los accionistas.



"Juntos venceremos"



Se procede a lectura del informe del comisario, en la cual informa que la información financiera se refleja razonablemente y este ha sido aprobado por el 100% de los accionistas. Se procede a la revisión y lectura de los estados Financieros de la Compañía los cuales han sido aceptados por el 100% de los accionistas.

La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del orden del día. Por tanto el Gerente General y el Presidente quedan autorizados a realizar las acciones requeridas. Habiendo conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día. La Presidenta de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 16:30 horas, se levanta la sesión.

Fiallo Sandoval Hector Horacio
CI 1706736525
Gerente General

Torres León Nancy Maribel
CI 1709680456
Presidenta

Fiallo Torres Enzo Raúl
CI 2300585839
Comisario

