

"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, 25 de Marzo del 2017 siendo la 11:00 horas en la oficina Dirección Av. Rio 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 de gerencia 2015.
- 3) Lectura y aprobación del Informe del Comisario 2015.
- 4) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.
- 5) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2016 y recuperación de patrimonio.
- 6) Receso para la redacción del acta, reinstalación y aprobación de la misma.

Av. Quito y Rio Toachi,
Edif. Mutualista Pichincha,
Piso 1, Oficina 2.

+ (593) 274 3225



"Juntos venceremos"



Actúan como Presidente el Sr. HECTOR HORACIO FIALLO SANDOVAL 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 todos de los accionistas.

Se procede a la lectura del informe de gerencia que ha sido elaborado por la Señora Nancy Torres León, en el cual explica el estado de la empresa, y como se ha estado laborando en las el lanzamiento y operación del modelo de negocio. Ella recomienda la suspensión de operaciones a partir del 31 de marzo de 2016. La gerente también recomienda que se apruebe la construcción de un proyecto inmobiliario que permitirá recuperar el patrimonio. Este ha sido aceptado por todos los accionistas.

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 todos los accionistas.

Se procede a la revisión y lectura de los estados Financieros de la Compañía los cuales han sido aceptados por todos los accionistas.

La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del orden del día. Por tanto la Gerente General y el Presidente quedan autorizados a realizar las acciones requeridas.

Habiendo conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día. El Presidenta de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Av. Quito y Río Toachi,
Edif. Mutualista Pichincha,
Piso 1, Oficina 2.

+ (593) 274 3225



"Juntos venceremos"



Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA.
Siendo las 12:30 horas, se levanta la sesión.

Fiallo Sandoval Hector Horacio
CI 1706736525
Presidente

Torres León Nancy Maribel
CI 1709680456
Gerente

Fiallo Torres Enzo Raúl
CI 2300585839
Comisario

