

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PLANIFICACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA PLANPROCONS CIA LTA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 28 de febrero del 2020, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Yánez Pinzón N25-70 y Av. Colon Edificio Cryom; piso 2 oficina N2, siendo las 10H00 se instala la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía Planificación de Proyectos de Construcción y Consultoría Planprocons Cía. Ltda. con la siguiente asistencia de:

Socios	N. de Participaciones
CAMINO TRUJILLO SANTIAGO JOSE	200.00
PAREDES BERNAL PATRICIO JAVIER	200.00
Total Participaciones:	400.00

Todos los integrantes por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana y cuyas participaciones son de un dólar americano cada una encontrándose la totalidad del capital social. Asisten a tratar el siguiente orden del día para lo cual se instala la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta el Ing. Paredes Bernal Patricio Javier y en calidad de secretario Ad-Hoc actúa el Ing. Camino Trujillo Santiago José. Los socios asisten por sus propios derechos a tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

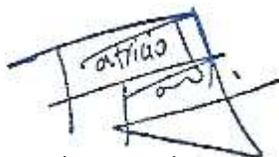
1. Conocer y resolver sobre el informe de la administración en relación con el ejercicio 2019
2. Conocimiento y resolución del Balances Financieros al 31 de diciembre del 2019
3. Conocer y resolver sobre el resultado al término del ejercicio 2019 y el destino de sus dividendos.

RESOLUCION PUNTOS TRATADOS EN LA JUNTA

1. Se aprueba por unanimidad el informe de la administración del año 2019.
2. Se aprueba por unanimidad los Balances Financieros al 31 de diciembre del 2019
2. Se procede acatar lo dispuesto por la junta y no distribuir dividendos.

Sin tener otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Una vez reinstalada la junta y leída se aprueba sin modificación alguna. Siendo las 11H30 se da por terminada la junta firmada para constancia de los asistentes.



Paredes Bernal Patricio Javier
Socio-presidente



Camino Trujillo Santiago José
Socio-secretario