

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE GESTION DE PROYECTOS TECNICOS GIA PROYTEC S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de febrero del 2015, a las 15:20, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE **GESTION DE PROYECTOS TECNICOS GIA PROYTEC S.A.** En la oficina ubicada en la Av. 6 de Diciembre N23-74 y Wilson, Edificio Lasso 2do. Piso, oficina C2, la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes socios:

Cáceres Ontaneda Esperanza del Consuelo
Cruz Ontaneda Patricia Cumanda
Giraldo Cáceres John Orlando

Al encontrarse presente todos los socios de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 01 de febrero del 2015, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2014
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2014
4. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

La Sra. Patricia Cruz pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por la Secretaria de la Junta Sra. Esperanza Cáceres, y se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. La Sra. Presidenta pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.
3. Al analizar los rubros se determina que se debe tomar decisiones oportunas para dar inicio a las actividades para las cuales fue creada la compañía.
4. Durante el 2014 se realiza una transferencia de acciones del Ing. Wilson Oña a los tres socios de la compañía, distribuyendo en la siguiente forma:

Patricia Cumandá Cruz Ontaneda sesenta (60) acciones ordinarias y nominativas
John Orlando Giraldo Cáceres setenta (70) acciones ordinarias y nominativas
Esperanza del Consuelo Cáceres Ontaneda setenta (70) acciones ordinarias y nominativas

5. Se analizan las actividades las cuales podrían dar rentabilidad a la compañía durante el siguiente año.

Una vez conocidos los informes y los resultados de la compañía, y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2014.

No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 10 minutos para proceder a redactar el acta.

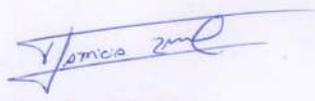
Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura con presencia de todos los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman todos los accionistas.

La junta se levanta a las 18:00
Quito, 28 de febrero del 2015.

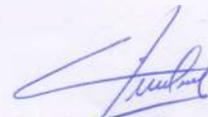
GIA PROYTEC S.A.



Sra. Esperanza Cáceres
Accionista



Sra. Patricia Cruz
Accionista



Sr. John Giraldo
Accionista