

PROYCCON MANAGEMENT ADMINISTRADORA ADMPYN SA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En el Ciudad de Guayaquil, a los 04 días del mes de mayo del 2017 a las 12:00 en el domicilio de la compañía, ubicada en la Av. República M20 32 y Av. 7 de Mayo 2000, se reunió la Junta General Extraordinaria y Ordinaria, por escrito de la compañía (Proyección Management Administradora ADMPYN S.A., el señor Pedro Benítez Ortega Cavallero, representante de los participacionistas ordinarios y representantes de los socios, valor de este tipo, el señor Jefferson Patricio Kambou Vilagomez, representante de 330 participacionistas ordinarios y representantes de un dólar, valor de este tipo, uno. Participa por la designación controladora y administradora, el señor Benítez Ortega Cavallero a los administrados a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, se decide a continuación la integración del acta:

Señor Pedro Benítez Ortega Cavallero, Capital suscrito con 330 participaciones M20 de col. 1 dólar americano cada una. Señor Jefferson Patricio Kambou Vilagomez, Capital suscrito con 330 participaciones M20 de col. 1 dólar americano cada una.

Intendimos como Presidente Pedro Benítez Ortega Cavallero y se designa como secretario de la Junta al Sr. Jefferson Kambou Vilagomez.

El secretario informa que los encuentros anteriores y reunidos la totalidad de los socios, según dispone la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Empresa, precedidos del 100% del Capital Social, Social y Pagado. Por lo cual, los socios deciden unánimemente constituirse en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El señor Presidente declara acatada la ley y pone a consideración los puntos a tratar en el orden del día:

- 1) Consideración del Cierre Reglamentario
- 2) Entrega de balances del año 2016
- 3) Informe de Gerencia
- 4) Designación de comités para el nuevo ejercicio económico 2016

Analizados y recibidos los puntos integrales la Junta General decide aprobarlos por unanimidad.

Se reanuda el orden del día, cuando los socios deciden, el Presidente dispone al señor secretario para que redacte el acta de esta sesión Ordinaria de la Junta General de Accionistas de Proyección Management Administradora ADMPYN S.A.

Para constancia se suscribe y firmó por los socios, administrados al pie del presente acta. El Presidente declara y garantiza al escrito a las acciones firmes.

Todos los documentos que se han leído y aprobados en esta sesión, pasan a formar parte del expediente de esta Junta.

13. Certe de Acciuntur Reuniones

14. Documentos por ellos enviados en esta forma

15. Los datos de contacto pertinentes resultan


Juan Antonio Ortega Carrozzini
OGG


Rafael Antonio Carrozzini
OGG


Juan Antonio Ortega Carrozzini
OGG - Presidente de la Junta


Rafael Antonio Carrozzini
Secretario de la Junta