ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOGEA SOLUCIONES AMBIENTALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciséis en las oficinas de la compañía ubicada en la República del Salvador N36110 y Suecia, se realiza la Junta General de Accionistas bajo la dirección del representante legal el señor Delaune Emmanuel François, y actúa como secretario el señor Arroyo Miño Pabel Amilcar.

ORDEN DEL DIA

1.- Constatación del quórum reglamentario

2.- Aprobación del acta de la sesión anterior

3.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014

Los señores accionistas aprueban el orden del día

En el primer punto del orden del día el señor secretario aprueba la asistencia de los señores accionistas.

En el segundo punto del orden del día el acta de la sesión anterior es aprobada por unanimidad.

En el tercer punto del orden, sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2014 se informa que la compañía estuvo en proceso de constitución y pruebas por lo tanto no hubo actividad económica y acuerdan ponerse al día en todas las obligaciones de la compañía.

Siendo las 15:00 horas p.m. se da por terminada la junta.

Para constancia firman el señor gerente y el secretario.

DELAUNE EMMANUEL FRANÇOIS

GERENTE GENERAL

ARROYO MIÑO PABEL AMILCAR

SECRETARIO