

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PROYECTOGEA SOLUCIONES CIA LTDA

En la ciudad de Quito, hoy día 28 de marzo de 2019, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en La Avenida República del Salvador No. 36110 y Suecia, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía PROYECTOGEA SOLUCIONES AMBIENTALES CIA. Ltda. Concurren a la sesión los siguientes socios de la citada compañía: Delaune Emmanuel Francois propietario de Cincuenta participaciones de un valor nominal de Un dólar cada una y Arroyo Milño Pabel Amilcar propietario de Cincuenta participaciones de un valor nominal de Un dólar cada una, equivalente al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía., quien declara instalada la misma y pide que se pase a considerar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2018, sus anexos y el informe del Administrador.

2. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico de 2018.
El orden del día es aprobado por unanimidad. El señor Delaune Emmanuel Francois dispone que se trate el primer punto del orden del día: Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2018, sus anexos y el informe del Administrador. Una vez leídos todos estos documentos, los accionistas aprueban el contenido total de los mismos. De inmediato se pasa a conocer el segundo punto del orden del día: Resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018. Toma la palabra el señor Delaune Emmanuel Francois, señala que al 31 de diciembre de 2018, las utilidades se acumulen. Después de ser discutido el punto, la Junta resuelve por unanimidad aprobar dicha propuesta.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia de que deben formar parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

– Copia de la presente Acta.

– Estados Financieros

Siendo las 11H30 el Secretario reinstala la Junta y da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y suscrita por los socios. El Presidente declara clausurada la sesión.

Delaune Emmanuel Francois
GERENTE GENERAL - SOCIO

Arroyo Milño Pabel Amilcar
SECRETARIO - SOCIO