ACTA N° 08 DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PROYAMCIS CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Zapotillo, Provincia de Loja, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 16H00, se reúnen en las oficinas de PROYAMCIS CIA. LTDA., ubicadas en las Av. Jaime Roldos SN

1.- **Ing. Ordoñez Gutiérrez Oscar Rodrigo**, propietaria de 350 participaciones, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 87,50% del capital social)

2.- **Ing. Reyes Barros Cesar Augusto**, propietaria de 50 participaciones, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 12,50% del capital social)

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de Socios, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE CORREPONIDENTE AL AÑO 2013.

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013.

Preside la Junta Universal de socios, el Ing. Reyes Barros Cesar Augusto en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la Sra. Diana Gutiérrez, en calidad de Gerente General la Sra. Gualpa Diaz Gladys Piedad. Acto seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, declara instalada la sesión. La Presidencia dispone que se dé lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del dia.

El mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE;** al respecto toma la palabra la Sra. Gualpa Diaz Gladys Piedad, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos mil trece, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación y señalando que el movimiento de la compañia ha generado

ganancias económicas; después de lo expuesto anteriormente se pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente, conocido y aprobado al primer punto del orden del dia se pasa a tratar el **SEGUNDO**punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013,**toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Sra. Gualpa Díaz Gladys Piedad, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil trece, el mismo que en términos generales se obtuvo una ganancia de CUATRO MIL SEICIENTOS TREINTA Y UNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 09/100 4.631,09; Luego del análisis de cada una de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los balances del ejercicio económico de 2013. La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las diecisiete horas treinta.

CERTIFICO: *que la copia del acta que antecede es igual a su original, cual reposa en el Libro de Actas correspondiente de la compañía* ***"PROYAMCIS CIA. LTDA."***

Atentamente

Gualpa Díaz Gladys Piedad
GERENTE GENERAL

Reyes Barros César Augusto
PRESIDENTE

PROYAMCIS CIA. LTDA.
PROYECTOS AMBIENTALES, CIVILES Y SOCIALES
R.U.C. 1191724972001

GERENTE

Diana Gutiérrez
SECRETARIA