

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE PROY & WAR PROYWAR CONSULTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de mayo de 2020, se reúnen los accionistas de **PROY & WAR PROYWAR CONSULTORES CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en la MZ 805 SOLAR 04 S/N Y S/N, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil. A las 09:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente y que representa el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Vilema Silva Julio Cesar	US \$ 450.00	450,00	90.00%
Vilema Guerra Jeanine Giuliana	US \$ 25.00	25,00	5.00%
Vilema Silva Angel Patricio	US \$ 25.00	25,00	5.00%
TOTAL	US \$ 500,00	500,00	100%

Constatado el quórum reglamentario y conforme el artículo 238 de la Ley de Compañías; y, Artículo dieciocho del Estatuto Social, se instala la reunión; actúa como presidente el señor Vilema Silva Angel Patricio y como secretario el Ec. Julio Cesar Vilema Silva. El presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de **PROY & WAR PROYWAR CONSULTORES CIA. LTDA.**, y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019;
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019; y,

El presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor Angel Vilema Silva quien pone en conocimiento de los accionistas el informe presentado por el Gerente General de la compañía y mociona que el mismo sea aprobado.

Los accionistas aprueban por unanimidad el mencionado informe.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2019.

En el informe entregado por el Gerente General indica que la empresa ha tenido movimiento y generado utilidades en el ejercicio.

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia suscriben la presente acta los accionistas asistentes, quienes representan el 100% del capital pagado de la empresa.



Julio Cesar Vilema Silva
Socio



Jeanine Giuliana Vilema Guerra
Socia



Angel Patricio Vilema Silva
Socio/Presidente



Julio Cesar Vilema Silva
Secretario Ad-hoc