

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PROYSOLING
PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA CONSULTORA RY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, cantón del mismo nombre, provincia de Pichincha, a los veintiocho días del mes de febrero del año 2019, a las 09H00 (Nueve) horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en Jaime Roldós Aguilera 62L y Calle E5, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía PROYSOLING PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA CONSULTORA RY CIA. LTDA.

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde son los siguientes:

SOCIOS	NÚMERO DE VOTOS
Jonathan Ricardo Rivadeneira Ramos	300
María José Rivadeneira Ramos	100
TOTAL	400

Preside la sesión el señor Jonathan Ricardo Rivadeneira Ramos, Gerente General de la Compañía y actúa como Secretaria la señorita María José Rivadeneira Ramos, socia de la compañía.

El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura al siguiente Orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum
 2. Elección de Presidente y Secretaria de la Junta de Socios
 3. Informe del Gerente General
 4. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018
-
1. **Verificación del quórum.** El Presidente informó que se encontraban representadas en esta Junta General Ordinaria, el 100% de Acciones que integran el capital suscrito y pagado de la Empresa y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta General Ordinaria, con capacidad para liberar y tomar decisiones.
 2. **Elección de Presidente y Secretario de la Junta de Socios.** Por unanimidad fueron elegidos el señor Jonathan Ricardo Rivadeneira Ramos, como Presidente y la señorita María José Rivadeneira Ramos, como Secretaria.
 3. **Informe del Gerente General.** El señor Jonathan Ricardo Rivadeneira Ramos, Gerente General de la Compañía dio lectura al informe, mismo que se encuentra adjunto a la presente Acta.
 4. **Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.** A continuación, se procedió a dar lectura de: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios

en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo preparado por el señor Gerente General Jonathan Ricardo Rivadeneira Ramos y la señora Jimena Paucar, Contadora de la empresa; una vez oídas las explicaciones de los responsables, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

5. **Lectura y aprobación del acta de la Junta.** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 13H45.



JONATHAN RICARDO RIVADENEIRA RAMOS
SOCIO-PRESIDENTE



MARÍA JOSÉ RIVADENEIRA RAMOS
SOCIA-SECRETARIA