

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROJECTIC-INGENIERÍA Y CAPACITACIÓN S. A.

En Guayaquil a los treinta días de marzo del año 2019 a las 10H00 en el domicilio principal de la compañía PROJECTIC-INGENIERÍA Y CAPACITACIÓN S. A., situado en la Cda. Aiborada, en la ciudad de Guayaquil y en concordancia con los artículos 230, 231, y especialmente el 234 de la Ley de Compañías Vigente, se convocó a los accionistas de esta empresa, quienes asistieron y que son:

- El señor Riofrio Palma Frank Marcelo, cédula número 0919244830, propietario de 800 acciones nominativas de un dólar cada una y Riofrio Palma Mey Vivian, cédula número 0911651883 propietaria de 200 acciones nominativas de un dólar cada una, y con lo cual esta legalmente constituido y presente el cien por ciento de las acciones de la compañía PROJECTIC-INGENIERÍA Y CAPACITACIÓN S. A.

OBJETO DE ESTA JUNTA GENERAL.

Conforme al artículo 234 de la Ley de Compañías, la Junta General se debe reunir por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 231 y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo a la convocatoria.

ORDEN DEL DÍA.

- Que la señora Riofrio Palma Mey sea la secretaria de esta Junta General.
- Conocer y aprobar si es el caso, las cuentas del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de PROJECTIC-INGENIERÍA Y CAPACITACIÓN S. A. correspondiente al ejercicio económico 2018.
- Conocer y aprobar si es el caso el informe de este ejercicio económico presentado por el señor Gerente General.
- Conocer y aprobar si es el caso el informe del Comisario.

Tanto el señor Riofrio Palma Frank Marcelo, como la señora Riofrio Palma Mey Vivian, aprueban el orden del día y aprueban que la señora Riofrio Palma Mey Vivian actúe como secretaria de esta junta. Luego ceden la palabra al señor Gerente General para que haga su exposición cualitativa y cuantitativa de los puntos anteriores.

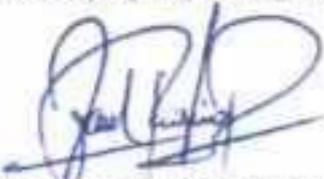
Luego de varias horas de análisis, los accionistas presentes ya mencionados acuerdan por unanimidad, lo siguiente:

- Aprobar las cuentas, del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo presentado por el señor Gerente General, referente al ejercicio económico 2018 de PROJECTIC-INGENIERÍA Y CAPACITACIÓN S. A.
- Aprobar el informe del señor Gerente General en su totalidad.

- Aprobar el informe del Comisario en el cual menciona que se han cumplido con los distintos principios contables de acuerdo a las NIIF y se han observado las disposiciones legales vigentes.

No habiendo otro tema que tratar se concede el receso pertinente para que el secretario designado proceda con la elaboración y redacción de los distintos temas conocidos y aprobados.

Presentado el informe mencionado en el párrafo anterior firman en dos originales los accionistas convocados y presentes de PROJECTIC-INGENIERÍA Y CAPACITACIÓN S. A., en Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del año 2019 a las 12H00.



Frank Marcelo Riofrio Palma
C. C. 0919244830
Propietario de 800 acciones



Mey Vivian Riofrio Palma
C. C. 0911651883
Propietario de 200 acciones



Riofrio Palma Mey
Secretario de la Junta General de Accionistas