

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROJECTCENTURY S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019.

En la ciudad de Quito, el día Martes 22 de Febrero del 2019, a las 16h00, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. Veintimilla E10-78 y Av. 12 de Octubre Edificio Girón, Torre E Ofic. 302, el Ing. Julio Andrés Aguilar Pozo, Presidente de la compañía Project Century S.A. instala la junta General de Socios.

El Ing. Andrés Aguilar, solicita que antes de dar inicio a la junta se nombre una Secretaria, designación que recae en la Abg. Maria Fernanda González.

Una vez realizado el nombramiento, el Presidente solicita que por Secretaria se constate el quorum reglamentario.

Secretaria informa que al momento se encuentran todos los accionistas conformados por 1.- Sr. Rommel Danilo Palacio Carrera C.I. 171272142-0; 2.- Sr. Julio Andres Aguilar Pozo C.I.040170622-1; en consecuencia, se procede a instalar la Junta General, para conocer y resolver los siguientes puntos:

- Designación de Comisaria/o de la compañía

Se pone en consideración que la Abg. María Fernanda González Flores con numero de matrícula profesional No. 17-2016- 467, sea nombrada como Comisaria de la compañía Project Century S.A., quien acepta la designación.

Finalmente, la junta por unanimidad da por aprobado el(los) punto(s) tratado(s) y siendo las 18h00 se da por terminada la asamblea.

Para constancia, se firman en forma conjunta todos los participantes,



Ing. Julio Andres Aguilar Pozo
Presidente



Ing. Rommel Danilo Palacio Carrera
Gerente General



Abg. Maria Fernanda González Flores
Secretaria