

**ACTA No. 01-2016
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
PROYECTANET CIA. LTDA**

Hoy 19 de febrero, siendo las 20:00 pm, se ha reunido la Junta Directiva de Proyect@Net Cía. Ltda., por convocatoria que hiciera su Representante Legal el día 12 de febrero del presente a la cual todos los socios asistieron, la cual se tratará la entrega de informe financiero y labores 2015.

Orden del Día:

- 1.-Llamado a la lista de los miembros de la Junta Directiva
- 2.-Exposición del Representante Legal de los motivos de la Junta Directiva ordinaria.
- 3.- Deliberación y toma de decisiones de la Junta General
- 4.- Lectura y aprobación del Acta.

Al primer punto: El Representante Legal hace un llamado y verificación de los miembros de la Junta Directiva de Constructora Contreras Cía. Ltda., los cuáles están Arq. Leonardo Santiago Contreras Lojano, Arq. Rómulo Oswaldo Jara Freire, Arq. Manuel Antonio Contreras Arias, presentes, que representa el 100% del directorio, de esta manera se procede a deliberar y decidir.

Al punto segundo: En este punto, el Representante Legal a través del Arq. Leonardo Santiago Contreras Lojano, procede a la entrega del informe y a la lectura del mismo que explica el estado financiero con el que cierra el año a la empresa.

Por lo anterior, se le anexa a la información del representante la presentación física de los estados de situación financiera

Al Punto Tercero: Escuchando la exposición del Representante Legal, los Miembros de la Junta Directiva analizan la información expuesta como la presentada; discuten el tema por unos minutos y consideran que el apoyo del directivo a la gerencia para poder en el año venidero lograr una recuperación de la empresa y la expansión de los servicios que presta la Compañía y deciden autorizar al Representante Legal para siga con las mismas políticas impuestas.

Al Punto Cuarto: En éste momento, el secretario de esta Junta Directiva, hace la lectura de esta acta, la cual es APROBADA por su integridad por todos los miembros.

Dado el 19 de febrero de 2016

Suscriben,



Arq. Manuel Contreras Arias
PRESIDENTE
C.I. 0101057321



Arq. Oswaldo Jara Freire
SECRETARIO
C.I. 0101116341