

## ACTA N° 25

### JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA PROYECTOS ESTRUCTURALES PROYESTRUC S.A., CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DE 2013

En la ciudad de Portoviejo, a los veinticinco días del mes de febrero del dos mil trece, siendo las diez horas, previa convocatoria realizada y publicada por la prensa LA HORA el día sábado 16 de febrero de 2013 página A9, **CONVOCATORIA**. A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROYECTOS ESTRUCTURALES PROYESTRUC S.A., QUE TENDRÁ LUGAR EL DIA LUNES 25 DE FEBRERO DE 2013, A LAS 10H00, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LAS CALLES 9 DE OCTUBRE ENTRE ROCAFUERTE Y ESPEJO EN EL 3ER. PISO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PARA CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA (PRESIDENTE, GERENTE GENERAL). 2.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2012. EL COMISARIO HA SIDO CONVOCADO ESPECIAL E INDIVIDUALMENTE. ING. VICENTE MENDOZA INTRIAGO **GERENTE GENERAL**.- Se constituyeron en sesión de la compañía **PROYECTOS ESTRUCTURALES PROYESTRUC S. A.**. El Gerente General Secretario de la Junta a pedido del Presidente y de acuerdo a lo señalado en el Art. 239 de la Ley de Compañía formula la Lista de los Accionistas Presentes, que constan como tales en el libro de Acciones y Accionistas. El Ing. Vicente Mendoza Intriago con el 39.4% del capital, Ing. Luis Santiago Vera Looor con el 5% del capital, Ing. Santiago Efraín Vera Looor con el 25% del capital y Sr. Cesar Baque Castillo con el 30% del capital, no asiste el Ing. Julio Cesar Santos Centeno propietario de 0.60% del capital, estando presente el 99.4% del capital, por lo que existen el quórum estatuario y legal. El Presidente Ing. Santiago Efraín Vera Looor instala la Sesión siendo las 10h30 pidiendo al secretario Ing. Vicente Mendoza Intriago la Lectura del presente orden del día. **1.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA (PRESIDENTE, GERENTE GENERAL), 2.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2012;** Una vez leído el Presidente solicita a los Accionistas su pronunciamiento sobre el 1er. Punto, el Presidente de la Junta sugiere que sea reelegido el Ing. Vicente Mendoza Intriago como Gerente General lo que es aprobado por unanimidad, el Ing. Luis Santiago Vera Looor propone sea reelegido como Presidente el Ing. Santiago Efraín Vera Looor, lo que es aceptado por unanimidad.- Punto 2.- Respecto del resultado del ejercicio económico 2012 que ha estado a disposición de los Accionistas de conformidad con la Ley de Compañía, los Accionistas presentes una vez analizado el punto resuelven por unanimidad aprobar el Balance General y se autoriza continuar con el trámite que indica la Ley ante los Organismos de Control. Una vez concluido el orden del día, se pide un receso para la elaboración del acta, receso que es concedido por todos los socios presentes y una vez elaborada el acta se da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando el Gerente General y Presidente, siendo las 11h30.

Firman.

  
Ing. Vicente Jesús Mendoza Intriago  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

  
Ing. Santiago Efraín Vera Looor  
**PRESIDENTE- ACCIONISTA**