

ACTA N° 27

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA PROYECTOS ESTRUCTURALES PROYESTRUC S.A., CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad de Portoviejo, a los catorce días del mes de Abril, del dos mil quince, siendo las diez horas, previa convocatoria realizada y publicada por la prensa EL DIARIO MANABITA el día martes 8 de Abril de 2015 página 23A, CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROYECTOS ESTRUCTURALES PROYESTRUC S.A., QUE TENDRÁ LUGAR EL DIA MARTES 14 DE ABRIL DE 2015, A LAS 10:00, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LAS CALLES 9 DE OCTUBRE ENTRE ROCAFUERTE Y ESPINO EN EL 3ER PISO EN LA CIUDAD DE PORTOVIJO, PARA CONOCER Y REVISAR LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA (PRESIDENTE, GERENTE GENERAL), 2.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2014. EL COMISARIO HA SIDO CONVOCADO ESPECIALLY E INDIVIDUALMENTE, ING. VICENTE MENDOZA INTRIAGO GERENTE GENERAL.-Se constituye 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 conforman como tales en el libro de Acciones y Accionistas, El Ing. Vicente Mendoza Intriago con el 32.4% equivalente a \$ 3.940,00 acciones de \$ 1,00 C/u dando un total de \$ 3.940,00 del capital, Ing. Luis Santiago Vera Loor con el 5% equivalentes a \$ 500,00 de acciones de \$ 1,00 C/u dando un total de \$ 500,00 del capital, Ing. Santiago Efraín Vera Loor con el 25% equivalente a \$ 2.500,00 de acciones de \$ 1,00 C/u dando un total de \$ 2.500,00 del capital, y Sr. César Baque Castillo con el 30% equivalente a \$ 3.000,00 de acciones de \$ 1,00 C/u dando un total de \$ 3.000,00 del capital, no asiste el Ing. Lucio Cesar Santos Centeno propietario de 0,80% equivalentes a \$ 60,00 de acciones de \$ 1,00 C/u dando un total de \$ 60,00 del capital, estando presente el 99,2% del capital, por lo que existen el quórum estatutario y legal. El Presidente Ing. Santiago Efraín Vera Loor inicia 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 2014; una vez leído el Presidente solicita a los Accionistas su pronunciamiento sobre el 1er. Punto, el Presidente de la Junta sugiere que sea reeligido el Ing. Vicente Mendoza Intriago como Gerente General lo que es aprobado por unanimidad, el Ing. Luis Santiago Vera Loor propone sea reeligido como Presidente al Ing. Santiago Efraín Vera Loor, lo que es aprobado por unanimidad.- Punto 2.- Respuesta del mandato del ejercicio económico 2014 que ha estado a disposición de los Accionistas de conformidad con la Ley de Compañía, los Accionistas presentes una vez unificado 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.

Firma

Ing. Vicente Josué Mendoza Intriago
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Ing. Santiago Efraín Vera Loor
PRESIDENTE- ACCIONISTA