

ACTA N° 28

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS ESTRUCTURALES PROYESTRUC S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2017.

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del dos mil diez y siete, siendo las diez horas, previa convocatoria realizada y publicada por la prensa EL DIARIO MANABITA el día martes 8 de Marzo de 2017 página 23A, **CONVOCATORIA. A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS ESTRUCTURALES PROYESTRUC S.A., QUE TENDRÁ LUGAR EL DIA MARTES 28 DE MARZO DE 2017, A LAS 10H00, EN EL LOCAL PROVISIONAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA AVENIDA MANABI Y PIO MONTUFAR EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PARA CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. 2.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS FISCALES 2015 Y 2016. 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% equivalente a \$ 3.940,00 acciones de \$ 1.00 C/U dando un total de \$ 3.940.00 del capital, Ing. Luis Santiago Vera Loo 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 Loo con el 25% equivalentes a \$ 2.500.00 de acciones de \$ 1,00 C/U dando un total de \$ 2.500,00 del capital y Sr. Cesar Baque Castillo con el 30% equivalentes a \$ 3.000,00 de acciones de \$ 1,00 C/U dando un total de \$ 3.000,00 del capital, no asiste el Ing. Julio Cesar Santos Centeno propietario de 0.60% equivalentes a \$ 60.00 de acciones de \$ 1.00 C/U dando un total de \$ 60.00 del capital, estando presente el 99.4% del capital, por lo que existen el quórum estatuario y legal. El Presidente Ing. Santiago Efraín Vera Loo 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 COMPAÑÍA (GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE), 2.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS FISCALES 2015 Y 2016;** 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, y que el Señor Cesar Juan Baque Castillo sea elegido como Presidente, lo que es aceptado por unanimidad.- Punto 2.- Respecto a los resultados del ejercicio económico 2015 Y 2016 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 13h00.

Firman,


Ing. Vicente Jesús Mendoza Intriago
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


Señor Cesar Juan Baque Castillo
PRESIDENTE- ACCIONISTA