

PROYECTOS Y OBRAS PROYECTOBRAS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PROYECTOBRAS CIA. LTDA. CELEBRADA EN ABRIL DE 2013.

En la ciudad de Portoviejo, a las 15h00 del 19 de Abril del 2013. En las oficinas de la compañía ubicados en la Constantino Mendoza y Olmedo, diagonal al club Walter Ramirez, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, Sra. Debbie Jackeline Gonzenbach Estupiñan, Presidente de la empresa y por tanto de la junta, Sr. Guido Humberto Carranza Acosta, Gerente General y como tal el secretario de la junta, y los señores accionistas Sra. Debbie Jacqueline Carranza Gonzenbach y Srta. Mayra Alejandra Carranza Gonzenbach, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

El Presidente, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer la agenda del orden del día, el que previamente había sido aprobada por los asistentes:

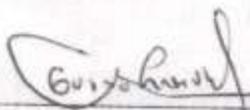
Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Punto Único: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

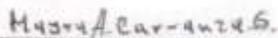
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Sr. Guido Humberto Carranza Acosta
GERENTE GENERAL



Sra. Debbie Jackeline Gonzenbach Estupiñan
PRESIDENTE



Sra. Debbie Jacqueline Carranza Gonzenbach
ACCIONISTA



Srta. Mayra Alejandra Carranza Gonzenbach
ACCIONISTA

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.