

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS Y OBRAS
PROYECTOBRA CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 30 DE ABRIL 2014

En la ciudad de Portoviejo, a las 16h00 a los 30 día del mes de Abril de 2014. 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, **Ing. Guido Carranza Acosta**, titular del 92% de acciones, actúa como presidente de la junta; **Sra. Debbie Jackeline Gonzenbach Estupiñán**, titular del 4% de acciones, actúa como secretaria de la junta; **Mayra Alejandra Carranza Gonzenbach**, titular del 2% de acciones, y, **Debbie Jackeline Carranza Gonzenbach**, representada por Mayra Alejandra Carranza Gonzenbach, titular del 2% de acciones, quienes representan el 100% del capital social de la compañía.- 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:

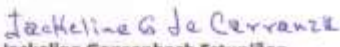
Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

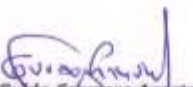
A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

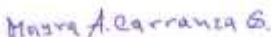
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos mencionados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Punto Único: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, 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.


Sra. Jackie Gonzenbach Estupiñán
ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA


Ing. Guido Carranza Acosta
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Mayra Alejandra Carranza Gonzenbach
ACCIONISTA


Debbie Jackeline Carranza Gonzenbach
Rep. Por Mayra A. 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.