

# PROYECTOS Y OBRAS PROYECTOBRAS CIA. LTDA.

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS Y OBRAS PROYECTOBRAS CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 25 DE JUNIO 2015

En la ciudad de Portoviejo, a las 15h00 a los 25 día del mes de Junio del 2015. En las oficinas de la compañía **PROYECTOS Y OBRAS PROYECTOBRAS CIA. LTDA.**, en liquidación, ubicados en la Constantino Mendoza y Olmedo, diagonal al club Walter Ramírez, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía **Ing. Guido Carranza Acosta**, titular del 92% de acciones; **Sra. Debbie Jackeline Gonzenbach Estupiñan**, titular del 4% de acciones; **Mayra Alejandra Carranza Gonzenbach**, titular del 2% de acciones, actúa como secretaria de la junta, **Debbie Jackeline Carranza Gonzenbach**, titular del 2% de acciones representada legalmente por Mayra Alejandra Carranza Gonzenbach; quienes representan el 100% del capital social de la compañía, además se encuentra el Liquidador y Representante Legal de la compañía, el Lcdo. Efraín Gustavo Vega Hernández, quien actúa como Presidente de la junta.- 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 2014.

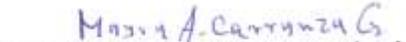
Preside la reunión el Lcdo. Efraín Vega Hernández en calidad de liquidador y representante Legal de la compañía, a continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar los Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas.

Cabe mencionar que la empresa no ha tenido ningún movimiento, ya que se encontraba en liquidación. Y posteriormente se solicitó la Reactivación de la compañía, la misma que se encuentra en trámite, y luego del análisis correspondiente, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**Punto Único:** Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

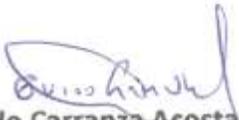
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
Lcdo. Efraín Vega Hernández  
LIQUIDADOR Y REPRESENTANTE LEGAL

  
Mba. Mayra Carranza Gonzenbach  
SECRETARIA.

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.

## LISTA DE LOS ASISTENTES

  
**Guido Carranza Acosta**  
SOCIO

*Jackeline G. de Carranza*  
**Debbie Jackeline Gonzenbach Estupiñán**  
SOCIO

*Mayra A. Carranza G.*  
**Debbie Jackeline Carranza Gonzenbach**  
Apoderada Mayra Carranza Gonzenbach  
SOCIO

*Mayra A. Carranza G.*  
**Mayra Alejandra Carranza Gonzenbach**  
SOCIO