

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROYECTOS Y OBRAS PROYECTOBRAS CÍA LTDA., CELEBRADA EL 13 DE
SEPTIEMBRE DEL 2016.**

En el cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, a los trece días del mes de Septiembre del dos mil dieciséis, siendo las catorce horas en el domicilio de la compañía **PROYECTOS Y OBRAS PROYECTOBRAS CÍA LTDA**, ubicada en la Urbanización Balcones de Altavista, se reúnen los socios Ing. Christian Ricardo Gonzenbach Moreira, titular de 2.305 participaciones que corresponden al 98% y la Sra. Karla Liceth Arguello Carrión titular de 50 participaciones que corresponden al 2%. Encontrándose el 100% del capital pagado, que asciende a la suma de 2505.00, los socios deciden efectuar una Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos:

- Aprobación de los Estados financieros 2015.
- Informe de Gerente General.
- Informe de Comisario.

Preside la reunión el Sr. Gerente Ing. Christian Ricardo Gonzenbach Moreira y hace de secretaria la Sra. Karla Liceth Arguello Carrión.

El representante legal de la compañía considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Socios y se procede a analizar los estados financieros correspondientes al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 e informes antes mencionados.

Acto seguido los socios accionistas analizaron y debatieron las cifras consignadas en el Balance y el estado de resultado integral. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

- Aprobar los Estados Financieros de la Compañía **PROYECTOS Y OBRAS PROYECTOBRAS CÍA LTDA**.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 14h45.



Ing. Karla Liceth Arguello
Accionista – Presidente de Junta



Ing. Christian Gonzenbach Moreira
Accionista – Gerente General