

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROYECTOS Y OBRAS PROYECTOBRAS CÍA LTDA., CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL
2019.**

En el cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, a los **Once días del mes de Marzo del dos mil diecinueve**, siendo las **dieciséis** 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. Ing. 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 **2018**.
- Informe de Gerente General.
- Informe de Comisario.

Preside la reunión el Sr. Ing. Christian Ricardo Gonzenbach Moreira y hace de secretaria la Sra. Ing. 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 2018** e informes antes mencionados.

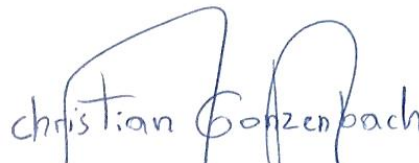
Acto seguido los socios accionistas analizaron y debatieron las cifras consignadas en el Balance y el estado de resultado integral. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

- 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 **16h45**.



Ing. Karla Liceth Arguello Carrión
Accionista – Secretaria de la junta



Ing. Christian Gonzenbach Moreira
Accionista – Presidente de la Junta

