

Portoviejo, Marzo 08 de 2015

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIA & PROYECTOS CONPROYECT CIA. LTDA.

Ciudad.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORIA & PROYECTOS CONPROYECT CIA. LTDA.**

Se convoca a los accionistas de la Compañía **CONSULTORIA & PROYECTOS CONPROYECT CIA. LTDA.**, a la Junta Universal **Extraordinaria** de Accionistas a llevarse a efecto el día **VIERNES 13 DE MARZO DEL 2015**, en las oficinas de la compañía, a las dieciséis horas (16H00).

Los puntos a tratar son:

1. Conocimiento y aprobacivn de **los Informes de Presidente, Gerente y comisario de la Compañía. Ejercicio administrativo y económico del 2014.**
2. **Aprobación de los estados financieros de la compañía, año 2014 segun NIFF.**
3. **Análisis y resolución sobre el nombramiento de los administradores de la compañía.**
4. Puntos varios.

Se ruega puntual asistencia.

HIDALGO PINTO ANGEL GUILLERMO

GERENTE GENERAL

cc. archivo

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "COMPAÑÍA CONSULTORIA & PROYECTOS CONPROYECT CIA. LTDA. " CELEBRADA EL DIA VIERNES 13 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Portoviejo, a las 16H00 del día viernes 13 de Marzo del 2015, en las oficinas de la **compañía, ubicada** en el **cantón** Portoviejo, encontrándose reunido el 100% del paquete accionario de la compañía CONSULTORIA & PROYECTOS CONPROYECT CIA. LTDA. Presidida por **CEDEÑO MACIAS MARIA MONSERRATE en su calidad de Presidente**, par lo que se constituye esta Junta General Ordinaria de Socios y procede a instalarla, baje el amparo de lo dispuesto en el artículo **respectivo** de la **Ley de Compañías, con el fin** de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes de Presidente, Gerente y de la **Compañía**. Ejercicios administrativo y económico del 2014.
2. Aprobación de los estados financieros de la compañía, **año 2014 en NIFF**.
3. Puntos varios.

Actúa como secretario de la Junta el Sr. HIDALGO PINTO ANGEL GUILLERMO, por tener la calidad de **Gerente** General de la sociedad.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto de la Ley de Compañías, luego de lo cual **paso** a conocer el primer punto del **orden** del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- Al respecto luego de haber escuchado los informes del Presidente, Gerente y Comisario, después de varios intercambios de opiniones entre los miembros de esta Junta y absueltas varias inquietudes, se dan por conocidos y **aprobados estos** informes de manera que la **Junta** General Ordinaria **por** unanimidad aprueba los informes presentados e indica que se les dé el tramite respectivo ante los organismo de control.

PUNTO DOS.- Al respecto luego de haber conocido y analizada los Estados Financieros de la compañía del año 2014, después de haber absuelta varias preguntas de los miembros de esta **Junta** General Ordinaria por unanimidad aprueba los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.

PUNTO TRES.- No existiendo puntos varios en la agenda de secretaria se da por terminado el mismo.

Siendo las 19h30 minutos y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y **aprobada** sin

observaciones, para constancia de lo cual firman el Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria, para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



CEDENO MACIAS MARIA MONSERRATE

PRESIDENTE



HIDALGO PINTO ANGEL GUILLERMO

GERENTE GENERAL