

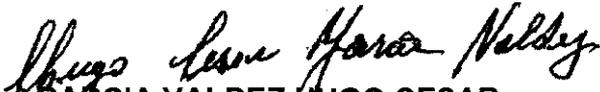
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIO Y PROYECTOS GARCIA & GARCIA
S.A. PROGARCIA
EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013

En la ciudad de Esmeraldas a los **DIEZ Y SEIS** días del mes de **DICIEMBRE** del dos mil **TRECE** siendo las 10H00, en las oficinas de la **COMERCIO Y PROYECTOS GARCIA & GARCIA S.A. PROGARCIA** Ubicada en las calles **COLON 700 Y MANUELA CAÑOIZREZ** se reúnen los señores **GARCIA MARTINEZ CESAR AUGUSTO**, poseedor de **CUATROCIENTAS** acciones (400) de un dólar americano cada una, **GARCIA VALDEZ HUGO CESAR** poseedor de **CUATROCIENTAS** acciones (400) de un dólar americano cada una, Todas las participaciones son de un valor nominal de **UN** dólar americano cada una y se encuentra presente el **100 %** del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- **INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2011 y 2012**
- 2.- **INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2011 y 2012**

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía, **GARCIA VALDEZ HUGO CESAR** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **GARCIA MARTINEZ CESAR AUGUSTO**, el Señor **GARCIA VALDEZ HUGO CESAR** , solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el **100 %** del capital social.- el Señor **GARCIA VALDEZ HUGO CESAR** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra El señor **Presidente** el señor, **GARCIA VALDEZ HUGO CESAR**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra el señor **GARCIA MARTINEZ CESAR AUGUSTO**, **el cual procede a indicar**, la compañía en los año 2011 no tuvo ingresos Y Se mantiene con el capital de \$800, en el 2012 LA COMPAÑÍA TUVO INGRESOS DE \$19.446.02 Y TUBO GASTOS DE \$19.841.24, TENIENDO UNA PERDIDA DE \$395..22, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede

la palabra a la señor COMISARIO RICHARD CHANGO , la cual procede a decir , la compañía en los año 2011 - 2012 no tuvo ingresos de Se mantiene con el capital de \$800, en el 2012 LA COMPAÑÍA TUVO INGRESOS DE \$19.446.02 Y TUBO GASTOS DE \$19.841.24, TENIENDO UNA PERDIDA DE \$395..22 el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h El señor, **GARCIA VALDEZ HUGO CESAR,,** quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.


GARCIA VALDEZ HUGO CESAR,
QUIEN PRESIDE LA JUNTA


GARCIA MARTINEZ CESAR AUGUSTO
SECRETARIO