

PROYECTOS VENTAS Y NEGOCIOS ESTROSA S.A.

Dirección: OLEMDO 319 ENTRE SALINAS Y MEJIA

RUC. 0891715676001

Telf. 062714515

Esmeraldas - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROYECTOS VENTAS Y NEGOCIOS ESTROSA S.A. CELEBRADA EL 12 DE AGOSTO DEL 2015

En la ciudad de Esmeraldas a los DOCE días del mes de AGOSTO del dos mil QUINCE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **COMPAÑIA PROYECTOS VENTAS Y NEGOCIOS ESTROSA S.A.** Ubicada en la Calle OLEMDO 319 ENTRE SALINAS Y MEJIA se reúnen los señores: **ESTUPIÑAN COLORADO LUIS ALBERTO** poseedor de **CUETROCIENTAS DIEZ Y SEIS** acciones (416) de un dólar americano cada una.- **ESTUPIÑAN RODRIGUEZ ALEX PAUL** poseedor de **NOVENTA Y SEIS** acciones (96) de un dólar americano cada una .-, **ESTUPIÑAN RODRIGUEZ FABRICIO ALBERTO** poseedor de **NOVENTA Y SEIS** acciones (96) de un dólar americano cada una.- **ESTUPIÑAN RODRIGUEZ LUIS DAVID** poseedor de **NOVENTA Y SEIS** acciones (96) de un dólar americano cada una.- **ESTUPIÑAN RODRIGUEZ OMAR OLIVER** poseedor de **NOVENTA Y SEIS** acciones (96) de un dólar americano cada una.- Todas las acciones 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 DE LOS AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

2.- INFORME DE COMISARIO DE LOS AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía El señor, **ESTUPIÑAN COLORADO LUIS ALBERTO** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **ESTUPIÑAN RODRIGUEZ ALEX PAUL**, El señor **ESTUPIÑAN COLORADO LUIS ALBERTO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. el secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- El señor **ESTUPIÑAN COLORADO LUIS ALBERTO** considerando que se encuentra

PROYECTOS VENTAS Y NEGOCIOS ESTROSA S.A.

Dirección: OLEMDO 319 ENTRE SALINAS Y MEJIA

RUC. 0891715676001

Telf. 062714515

Esmeraldas - Ecuador

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, **ESTUPIÑAN COLORADO LUIS ALBERTO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **ESTUPIÑAN RODRIGUEZ ALEX PAUL**, el cual **procede a indicar, que en el años 2008, La compañía tuvo ingresos por \$247.993.18, en los costos y gastos \$245.448.15, quedando una utilidad de \$2545.03, .-- en el año 2009 La compañía tuvo ingresos por \$ 230.010.02, en los costos y gastos \$ 229.914.66 , quedando una utilidad de \$ 95.36 .-- en el año 2010 La compañía tuvo ingresos por \$ 183.029.57, en los costos y gastos \$ 181770.40, quedando una utilidad de \$ 1.259.17.-- en el año 2011 La compañía tuvo ingresos por \$ 242.869.65 en los costos y gastos \$ 242923.93, quedando una PERDIDA de \$ 54.28 -- en el año 2012 La compañía tuvo ingresos por \$ 218.936.82 en los costos y gastos \$ 209447.10, quedando una utilidad de \$ 9.489.72 -- en el año 2013 La compañía tuvo ingresos por \$ 157.040.19 en los costos y gastos \$ 145.153.77, quedando una utilidad de \$11.886.42.-- en el año 2013 La compañía tuvo ingresos por \$ 157.040.19 en los costos y gastos \$ 145.153.77, quedando una utilidad de \$11.886.42.-- en el año 2014 La compañía tuvo ingresos por \$ 105.689.66 en los costos y gastos \$ 96.641.84, quedando una utilidad de \$9.047.82.-- -- -- -- --** El señor **ESTUPIÑAN COLORADO LUIS ALBERTO** 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 señora comisaria **ORTEGA GUERRERO CELIA** la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario en los año **procede a indicar, que en el años 2008, La compañía tuvo ingresos por \$247.993.18, en los costos y gastos \$245.448.15, quedando una utilidad de \$2545.03, .-- en el año 2009 La compañía tuvo ingresos por \$ 230.010.02, en los costos y gastos \$ 229.914.66, quedando una utilidad de \$ 95.36 .-- en el año**

PROYECTOS VENTAS Y NEGOCIOS ESTROSA S.A.

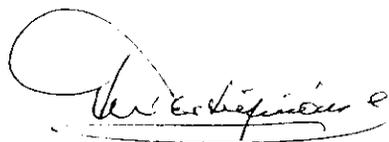
Dirección: OLEMDO 319 ENTRE SALINAS Y MEJIA

RUC. 0891715676001

Telf. 062714515

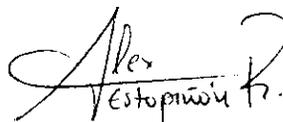
Esmeraldas - Ecuador

2010 La compañía tuvo ingresos por \$ 183.029.57, en los costos y gastos \$ 181770.40, quedando una utilidad de \$ 1.259.17.-- en el año 2011 La compañía tuvo ingresos por \$ 242.869.65 en los costos y gastos \$ 242923.93, quedando una PERDIDA de \$ 54.28 -- en el año 2012 La compañía tuvo ingresos por \$ 218.936.82 en los costos y gastos \$ 209447.10, quedando una utilidad de \$ 9.489.72 -- en el año 2013 La compañía tuvo ingresos por \$ 157.040.19 en los costos y gastos \$ 145.153.77, quedando una utilidad de \$11.886.42.-- en el año 2013 La compañía tuvo ingresos por \$ 157.040.19 en los costos y gastos \$ 145.153.77, quedando una utilidad de \$11.886.42.-- en el año 2014 La compañía tuvo ingresos por \$ 105.689.66 en los costos y gastos \$ 96.641.84, quedando una utilidad de \$9.047.82: los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante., El señor **ESTUPIÑAN COLORADO LUIS ALBERTO** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe de la COMISARIA, 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: 45, El señor, **ESTUPIÑAN COLORADO LUIS ALBERTO** quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



ESTUPIÑAN COLORADO LUIS ALBERTO,

QUIEN PRESIDE LAJUNTA



ESTUPIÑAN RODRIGUEZ ALEX PAUL

SECRETARIO