

PROYCAM S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROTECCION Y CONTROL AMBIENTAL S.A. PROYCAM.

En Quito, siendo las 9:00 horas del día lunes tres de marzo del 2014, se reunió en el establecimiento de la empresa (D. CUADRAS PARADA, BUSHES GONZALO INZARRO RECINTO AMAZONAS) los accionistas de PROYCAM S.A. Sres.:
- Daniel Enrique Ponce Zúñiga, titular de las acciones de PROYCAM S.A. que representan el 1% del capital social.
- Jorge Enrique Valencia Méroz, titular de las acciones de PROYCAM S.A. que representan el 99% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Asumió como presidente de la Junta el Señor Daniel Enrique Ponce Zúñiga y como secretaria la Sra. Doris Tatiana Cisneros Rodríguez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el quorum de los socios accionistas cuyos acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presente declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:
Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al año 2013.
A continuación, se pasó a tratar el tema de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

El señor presidente de la Junta expuso lo siguiente:

PROYCAM S.A., durante este período permaneció inactiva. Los socios accionistas procedieron a la revisión de las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Pérdidas y Ganancias.
Con la información antes expuesta, los socios accionistas aprobaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2013, presentado por el Directorio, el mismo que está conformado únicamente por el capital suscrito. La misma que se dará a conocer a la Superintendencia de Compañías.

SEGUNDO: Durante este período PROYCAM S.A., los negocios previstos para este año no se concretaron, esperamos en el año 2014 promover un plan de negocios que nos permita generar actividad económica en la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:00 horas del mismo día, no sin antes haber recabado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

DANIEL PONCE
PRESIDENTE/ACCIONISTA
PROYCAM S.A.

DORIS CISNEROS
SECRETARIA

JORGE VALENCIA
GERENTE GENERAL/ACCIONISTA
PROYCAM S.A.