

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

En la provincia de Lago Agrio, a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil Quince, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la parroquia El Dorado de Cascales-Lumbaqui, cantón Gonzalo Pizarro, Calle Principal S/N, a las catorce horas; se reúnen en Junta General los Accionistas de la **COMPAÑÍA PROYCAM S.A.**, Señores:

APELLIDOS	NOMBRES	C.I.	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
Valencia Pérez	Jorge Enrique	1715552764	799	99.00%
PORCENTAJE TOTAL DE LOS ASISTENTES			799	99.00%

Según consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar los Informes Financieros del año 2014.
2. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014
3. Conocer y Aprobar el Informe del comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014

Se instala la junta presidida por el señor Valencia Pérez Jorge Enrique, director de la Junta General de Accionistas y actúa como secretaria la señora Quintana Guanoluisa Silvia Liliana.

PRIMER PUNTO.- toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta que con anterioridad se entregó a cada uno de los socios copias del Informe Económico correspondiente al año 2014, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de este informe.

Luego de que el gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros de la compañía.

SEGUNDO PUNTO.- toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta que con anterioridad se entregó a cada uno de los socios copias del Informe de Gerente correspondiente al año 2014, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de este informe.

Luego de que el gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la junta aprueba por unanimidad el informe presentado por el gerente.

TERCER PUNTO.- toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta que con anterioridad se entregó a cada uno de los socios copias del Informe de Comisario correspondiente al año 2014, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de este informe.

Luego de aclarar algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la junta aprueba por unanimidad el informe presentado por el comisario.

Por concluida la presente Junta General Universal de Accionistas, el señor Valencia Pérez Jorge Enrique, concede un receso para la redacción del acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto.


Valencia Pérez Jorge Enrique
Presidente de la junta y Socio


Quintana Guanoluiza Silvia Liliana
Secretaria AD-HOC