

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECUATORIANA DE PROYECTOS S.A. PROYECUA**

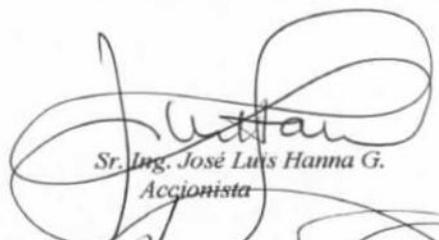
2014

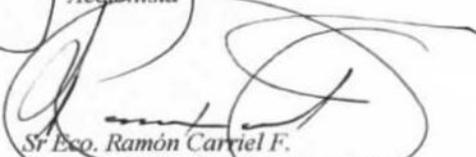
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Abril del año dos mil quince a las nueve horas treinta y cinco minutos, en el inmueble ubicado Cdda. Las Garzas, Av. Francisco de Orellana Manzana #10 se reúne los accionistas de la Empresa Ecuatoriana de Proyectos S.A. con el objeto de constituirse en Junta General de accionista, sin los requisitos de previa convocatoria, puestos que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son: 1 aprobación de los estados financieros y reparto de las utilidades para los trabajadores y accionistas del ejercicio económico 2014.

- *Estado de Situación Financiera;*
- *Estado de Resultado Integral;*
- *Estado de Flujo de Efectivo ;*
- *Estado de Cambio en el Patrimonio;*
- *Reparta de las Utilidades para los trabajares y accionistas;*

La propuesta indicada en los puntos Nº1 anteriormente mencionados por el Sr Econ.Ramón Carriel F. Contador de la Empresa Ecuatoriana de Proyecto S.A. Proyecua se aprueba por unanimidad por la Junta General de Accionistas, excepto la utilidades, porque la empresa no ha operado todo el año 2013, debido por falta de capital de operación, y falta de cierto documentos de permiso municipales es la razón que tiene una perdida en el ejercicio, debido a cierto gastos administrativo, que se está cargado obra en proceso

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta lo cual luego de ser leída, y aprobada por unanimidad de los socios Sr.Ing. José Luis Hanna G. con el 50% del paquete de las acciones, el Sr.Ing. Cesar Pozo Delgado, con el 50% del paquete de las acciones.


Sr. Ing. José Luis Hanna G.
Accionista


Sr. Eco. Ramón Carriel F.
Secretario AD-HOC DE LA JUNTA.


Sr. Ing. Cesar Pozo D.
Accionista