Proyemetal

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito el día Viernes 19 de Abril del 2013,siendo las 10:00 horas se instala la sesión extraordinaria y universal de accionistas de la Empresa **PROYEMETAL S.A.** en las oficinas de la misma ubicada en Caspigasi del Carmen, Joaquín Gallegos S/N y calle San Francisco.

El Presidente solicita que se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital, y se instala la junta, dejando constancia que el Arq. Denis Durán con **PODER GENERAL** amplio y suficiente representa las acciones del Ing. Francisco Durán.

El Presidente solicita que se lea el orden del día

ORDEN DEL DIA

1.- Autorizar la aprobación de el Balance General de **PROYEMETAL S.A.** Al 31 de diciembre del 2012, así como también el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Toma la palabra el Gerente General e informa que a partir del primero de enero del 2013 dejó de tener actividades económicas y pone a consideración de los accionistas como se va a proceder con la empresa, luego de las deliberaciones se acuerda que no tiene sentido seguir funcionando y que se proceda a cerrarla.

Se aclara que el Ing. Francisco Durán O. también interviene en las resoluciones, por cuanto se realiza una video conferencia.

Siendo las 13:OO horas se pone en consideración de los accionistas y se aprueba por unanimidad.

A continuación firman los accionistas.

Ing. Santiago Durán O.	Arq. Denis Durán J.	Ing. Francisco Durán O.
GERENTE GENERAL	**PRESIDENTE**	
SECRETARIO		
ACCIONISTA	ACCIONISTA	ACCIONISTA