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.

El Presidente solicita que se lea el orden del día

ORDEN DEL DIA

1.- Autorizar la aprobación del Balance General de **PROYEMETAL S.A.** Al 31 de diciembre del 2013, 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 2012 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.

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.
GERENTE GENERAL PRESIDENTE SECRETARIO

Arq. Denis Durán J.
ACCIONISTA

Ing. Francisco Durán O.
ACCIONISTA