



JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día Martes 07 de Abril del 2015 a las 16.00 horas se instala la sesión ordinaria 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 social y se instala la junta.

El Presidente solicita que se lea el orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
3. Lectura y aprobación del Balance de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2014, y distribución de sus Utilidades.
4. Designación del Comisario de la empresa para el año 2015.

Toma la palabra el gerente general e informa que a partir del primero de enero del 2012, la empresa dejó de tener actividades económicas y pone en consideración de los accionistas e informa que se debe a eso que la empresa no tuvo ningún movimiento en el año 2014

Siendo las 12:30 horas se pone en consideración de los accionistas y se aprueba por unanimidad y se procede a la clausura Junta General.

A continuación firman los accionistas.



Ing. Santiago Durán O.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA



Arq. Denis Durán J.
ACCIONISTA



Ing. Francisco Durán O.
ACCIONISTA