

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día Jueves 17 de Marzo del 2016 siendo las 8:00 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 2015.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
3. Lectura y aprobación del Balance de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
4. Designación del Comisario de la empresa para el año 2016.

Toma la palabra el gerente general e informa que a partir del primero de enero del 2012, la empresa dejó de tener actividades económicas, motivo por el cual no tuvo ningún movimiento en el año 2015.

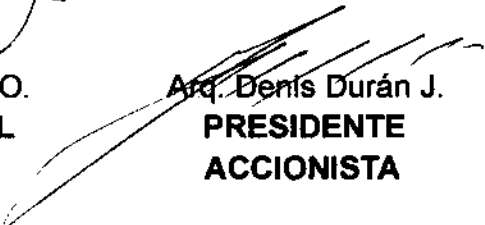
Toma la palabra el presidente y se pone en consideración como comisario a la señorita María Fernanda Paspuel Piedmag, se aprueba por unanimidad de todos los accionistas.

Siendo las 9:00 horas se pone en consideración de los accionistas, se aprueba por unanimidad y se procede a la clausura Junta Ordinaria.

A continuación firman los accionistas.



Ing. Santiago Durán O.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA



Ing. Denis Durán J.
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Ing. Francisco Durán O.
ACCIONISTA