



JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día Jueves 14 de Marzo del 2019 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 Caspigasí del Carmen, Joaquín Gallegos S/N y calle San Francisco.

El presidente, Arq. Denis Durán solicita que se constate el quórum, el Secretario, Ing. Santiago Durán informa que se encuentra presente el 100% del capital social y se instala la Junta.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2018
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2018
3. Lectura y aprobación del Balance de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018
4. Designación del comisario de la Empresa para el año 2019.

El Gerente General informa a los Accionistas que en el año 2018 la Empresa no presentó ningún movimiento económico.

Toma la palabra el Presidente y se pone en consideración como comisario para el período 2018 a la Srta. Mabel Valladares Ontaneda, se aprueba por unanimidad de todos los accionistas.

Siendo las 9:00 se clausura la Junta Ordinaria.

A continuación firman los Accionistas

Ing. Santiago Durán O.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA

Arq. Denis Durán J.
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Ing. Francisco Durán O.
ACCIONISTA