



## **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito, el día Viernes 13 de Marzo del 2020 siendo las 10:00 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 2019
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2019
3. Lectura y aprobación del Balance de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019
4. Designación del comisario de la Empresa para el año 2020.

El Gerente General informa a los Accionistas que en el año 2019 la Empresa no presentó ningún movimiento económico.

Toma la palabra el Presidente y se pone en consideración como comisario para el período 2019 a la Srta, Fernanda Paspuel Pudemag, se aprueba por unanimidad de todos los accionistas.

Siendo las 11:00 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**