

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS Y TRANSACCIONES S.A. PROYECTRANS**

En Guayaquil, a los diez días del mes de Julio del 2020, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Cdla. Los Ceibos Villa 7 Mz. 4A, de esta ciudad, se reúnen los accionistas Sudario Goya Margarita Alexandra y Ronquillo Castro Erick David, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Vicente Juvenal Quinto Alvarez, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Ing. Paola Sánchez Peñafiel, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo confirmado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, los accionistas aprobaron tratar y resolver los siguientes temas:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019;

### **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:**

Los accionistas revisan detalladamente y deliberan sobre las cifras expuestas en los siguientes estados financieros a saber:

- a. Estado de Situación Financiera;
- b. Estado de Resultado Integral;
- c. Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo;
- d. Estado de Cambios en el Patrimonio.

Luego de revisar las cifras expuestas, el Presidente de la Junta señala que en días anteriores, reviso detalladamente los estados financieros con la Contadora, coincidiendo en que los mismos se elaboraron conforme a la normativa vigente.

Dicho lo anterior los accionistas presentes determinaron: **Aprobar los Estados Financieros.**

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Para constancia firman:



**Paola Sánchez Peñafiel**  
**SECRETARIA AD-HOC**



**Vicente Juvenal Quinto Alvarez**  
**PRESIDENTE AD-HOC**



**Erick David Castro Ronquillo**  
**ACCIONISTA**



**Margarita Sudario Goya**  
**ACCIONISTA**

