

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PROYINMIBA CIA LTDA." CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

En la localidad de la compañía ubicada en el Barrio San José en el cantón Salcedo de la provincia de Cotopaxi, siendo las 13:00h. del día 31 de Marzo del 2017, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Proyimiba Cía. Ltda.

Preside la sesión el Presidente de la compañía, señor Jorge Patricio Miño Batallas y actúa como secretaria su socia, Sra. Martha Cecilia Miño Batallas.

La Presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la asistencia de los socios:

Jorge Patricio Miño Batallas, por sus propios y personales derechos, titular de 100 acciones de USD1 cada una.

Martha Cecilia Miño Batallas, por sus propios y personales derechos, titular de 100 acciones de USD1 cada una.

Pablo Andrés Miño Batallas, por sus propios y personales derechos, titular de 100 acciones de USD1 cada una.

María Paola Miño Batallas, por sus propios y personales derechos, titular de 100 acciones de USD1 cada una.

Verificado el quorum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado, es decir USD400.

La Presidencia ordena que se de lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2016
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2016.- Al no existir hasta el momento movimiento en la empresa se procede a pasar al siguiente punto.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al no existir movimientos se da su aprobación.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 17:30h. la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta Junta.

SOCIO



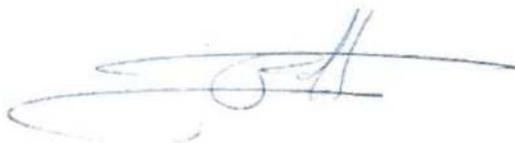
Jorge Patricio Miño Batallas  
C.I. 1706895933

SOCIO



Martha Cecilia Miño Batallas  
CI. 1707420848

SOCIO



Pablo Andrés Miño Batallas  
CI 0502377302

SOCIO



María Paola Miño Batallas  
CI.0502175599