

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-03-2019 Revisión No: 1
--	---	---

Página 1 de 2

PROYECTOS SOCIALES PROSOSTENIBLE S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las 10h00 horas, en la oficina situada en las calles Baquerizo Moreno 1119 y 9 de Octubre, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **PROYECTOS SOCIALES PROSOSTENIBLE S. A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **ZAMBRANO CALDERON CARLOS VLADIMIR**, en su calidad de accionista; propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTOS** votos; y, el señor **ZAMBRANO CALDERON DANIELA DE LOS ANGELES**, propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTOS** votos.

Para la presente Junta actuará como presidente el señor CARLOS ZAMBRANO CALDERON y actúa como secretaria DANIELA ZAMBRANO CALDERON. Por Secretaría se informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Se procede a leer el orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, en NIIF.

Pasando a considerar el único punto del orden del día, el Gerente General de la compañía hace conocer el estado económico de la empresa

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-03-2019 Revisión No: 1
--	---	---

Página 2 de 2

representado por los estados financieros. Luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2018, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión



CARLOS ZAMBRANO CALDERON

PRESIDENTE DE LA JUNTA



DANIELA ZAMBRANO CALDERON

SECRETARIA DE LA JUNTA