

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS E INGENIERIA, INGENNIOSA C.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de abril del 2013, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía, Av. De los Bomberos S/N y Los Ceibos, Solar 23 a una cuadra del Mc Donal's de los ceibos, se constituye la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PROYECTOS E INGENIERIA INGENNIOSA C.A. encontrándose presentes los siguientes Accionistas: Arquitecto Peter Klaus Graetzer Delgado, por su propios derechos, propietario de ocho (8) acciones; y, la Señorita Paula Fernanda Graetzer Peñafiel, propietaria de setecientos noventa y dos (792) acciones, cada acción tiene un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Por encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, en sesión ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. La junta general de accionistas resuelve por unanimidad que presida esta sesión la señorita Paula Fernanda Graetzer Peñafiel y actúa como secretario el Gerente General de la misma, el arquitecto Peter Klaus Graetzer Delgado. La señorita Presidenta de la Junta pone en conocimiento de los socios los siguientes puntos del orden del día:

1. APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012.
3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 2012.

Constatando del quórum, se instala la Junta General con el total del Capital Suscrito y Pagado de la compañía.

Se pasa a tratar el **primero punto** del orden del día, referente a la **Aprobación del informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2012**, la presidenta de la junta concede la palabra al señor Gerente Peter Klaus Graetzer Delgado, quien da lectura a su informe correspondiente a la administración de la empresa durante el año 2012, el mismo que es aprobado unánimemente.

Se pasa a tratar el **segundo punto** del orden del día, la **aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal del año 2012**, para el efecto toma la palabra el señor Secretario de la Junta y manifiesta que los estados financieros han estado a disposición de los señores accionistas durante todo el mes de abril y por tanto pregunta a la sala sobre la conformidad o réparo a dichos estados financieros, luego de varias deliberaciones se da por unanimidad la aprobación a dichos estados financieros que se anexan a los expedientes del acta correspondiente a esta junta general.

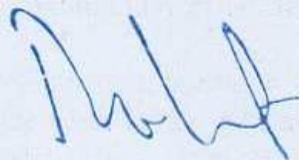
Se pasa a tratar el **tercer** y último punto del orden del día **resolución de los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2012**, para esto toma la palabra el señor Gerente General el Arquitecto Peter Klaus Graetzer Delgado quien manifiesta a la Junta que en este año no se ha tenido ningún proyecto por lo cual la empresa no ha generado ni ganancia, ni pérdida.

Por no tener más puntos por tratar, la señorita Presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente. Transcurrido el tiempo señalado, la junta general se reinstala con el mismo quórum, esto es el 100% del capital social. El presidente de la junta concede la palabra al Gerente General quien da lectura al acta elaborada, la misma que después de ser escuchada es aprobada por unanimidad y sin reformas por parte de todos los presentes.

Por no haber otro punto a tratar en el Orden del Día, la presidenta siendo las once horas treinta minutos del 22 de abril del 2013 levanta la sesión, para constancia firman todos los presentes.



Paula Fernanda Graetzer Peñafiel
PRESIDENTA DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Peter Klaus Graetzer Delgado
GERENTE – SECRETARIO
ACCIONISTA