

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYCIMETSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once de la mañana del dia 10 de abril del 2019, se reunieron en la empresa DISEOP S.A. situada en la Cooperativa Vergeles , la Junta General Extraordinaria de Accionistas, los siguientes socios:

Sr. Jose Julio Mera Reyna

Sr. Gino Mariano Toala Cedeño

Actuo como presidente de la Junta el Sr. Gino Mariano Toala Cedeño y como secretaria la Sra. Patricia Cuninghan Hurtado.

El presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que esta dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, se declaro convocada la presente Junta y validos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA

1. Revision y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
2. Tratar temas para mejoras y crecimiento de la empresa

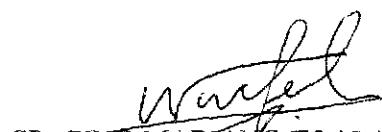
1.- Revision y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018.

El presidente tomo la palabra para proceder con la revisión conjunta con los accionistas presentes de los estados financieros, una vez revisados, se establecio que los mismos están enmarcados dentro de lo que establece la ley, siendo aprobados el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio fiscal del 2018.

2.- Tratar tema para mejoras y crecimiento de la empresa.

Dando su conformidad, queda terminada la reunión. Los presentes proceden a la firmar como constancia de la junta sostenida en las instalaciones de la compañía PROYCIMETSA S.A.

FIRMAN LAS PARTES



SR. GINO MARIANO TOALA CEDEÑO
PRESIDENTE DE JUNTA

SRA. PATRICIA CUNINGHAM HURTADO
SECRETARIA