

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

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once de la mañana del día 10 de abril del 2019, se reunieron en la empresa PROYCIMETSA S.A. situada en la calle Cooperativa los Vergeles manzana 211 solar 12B, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, los siguientes socios:

Sra. NORMA KARINA MOSQUERA ZAMBRANO

Sr. PATRICIO ORLANDO TOALA CEDEÑO

Actuó como presidente de la Junta el Sr. Patricio 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 está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, se declaró 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. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
2. Tratar temas para mejoras y crecimiento de la empresa

1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.

El presidente tomó la palabra para proceder con la revisión conjunta con los accionistas presentes de los estados financieros, una vez revisados, se estableció que los mismos están enmarcados dentro de lo que establece la ley, siendo aprobados el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal del 2019.

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. PATRICIO TOALA CEDEÑO
PRÉSIDENTE DE JUNTA



SRA. PATRICIA CUNINGHAN HURTADO
SECRETARIA