

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA PROJECT-HUNTERS S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2019.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 31 de marzo del año 2019, a las 09h30, en las oficinas principales de la compañía ubicada en la Avenida 6 de Diciembre e Ignacio Bossano Edificio Torre Bossano, Décimo, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios: el señor PABLO DAVID ANDRADE COELLO, la señora MARIA AUXILIADORA COELLO IZQUIERDO, y el Sr. ANDRADE ANDRADE VICENTE DEAVID FERNANDO; Al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social y de los socios de la compañía PROJECT-HUNTERS S.A.. deciden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios conforme a los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día:

UNO: Informe de Gerencia Correspondiente al Ejercicio Económico del 2018

Dirige la Junta el señor Andrade Andrade Vicente David, en calidad de Presidente de la Junta, El Presidente dispone que luego de constatado el quórum reglamentario, quede instalada la sesión y se proceda a tratar el **primer punto** del orden del día que dice relación a : **INFORME DE GERENTE GENERAL** Al respecto el Sr. Pablo David Andrade Coello da lectura a su Informe relacionado a la situación actual de la empresa, Habiéndose resuelto este primer y único punto, el presidente de la Junta Se levanta la sesión a las 12h00, para lo cual, y en constancia firman todos los concurrentes en las calidades mencionadas, juntamente con el presidente de la Junta y secretaria que certifica

Andrade Andrade Vicente David

PRESIDENTE DE LA JUNTA

