

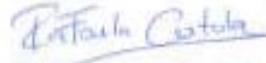
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA PROYECTING S. A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 10 horas, en el local social de la compañía ubicado en ciudadela Las Cumbres Mz 3 villa 1, en esta ciudad, se reunieron los accionistas de **PROYECTING S.A.**, legalmente representada por el señor Dimitri Dávila Gómez propietario del setenta y cinco por ciento de las acciones, y Francisco Andrade Díaz, propietario de veinticinco por ciento de las acciones. Todas las acciones son ordinarias nominativas y de su valor de un dólar cada una, ante lo cual se procedió a presupuestar la totalidad del capital de la compañía. Por unanimidad los accionistas decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria Universal sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el Art.218 de la Ley de Compañías para tratar y resolver al siguiente punto: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015**. Dijo la sesión el señor Dimitri Dávila Gómez, y ante este estatuto asistió la Señora Rafaela Costales, quien fue designada por los accionistas. Se dispuso que por unanimidad se autorizara el siguiente reglamentario, lo que así se hace, comprendiendo que los accionistas y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, de lo cual se da constancia en el listado expuesto:

Tomo la palabra al Gerente, quien manifiesta que habiendo cumplido con los acuerdos, acerca de la aprobación de los Estados Financieros de la empresa, los cuales han aprobado una ganancia para este periodo debida a los contratos obtenidos con las empresas UPFctoresudam, Sika Ecuador S.A. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y otros clientes importantes en el Ecuador, esperando que el siguiente periodo económico sea siendo favorable.

La Junta General de Accionistas de **PROYECTING S. A.**, una vez realizada la exposición por parte del Gerente, luego de conocer que no existe ningún desacuerdo por parte de la junta, resuelve por unanimidad lo siguiente: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODICO ECONOMICO 2014, PARA SU PRESENTACION AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.** No habiendo otro asunto que tratar se cierra un voto para la redacción de esta acta, concluido el cual se remata la junta, dando lectura al texto de la misma. La cual es aprobada por unanimidad y firmada para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las horas con treinta minutos.


**ING. DIMITRI DÁVILA
PRESIDENTE DE LA JUNTA**


**SEÑA. RAFAELA COSTALES
SECRETARIO AD HOC**


**FRANCISCO ANDRADE DÍAZ
ACCIONISTA**