

ACTA N° 16

DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PROYECCIONES PROGRUIN CIA LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de mayo de 2013, a las diez y siete horas en las oficinas de la compañía "PROYECCIONES PROGRUIN CIA LTDA." se reúnen los siguientes socios Señores: Ingeniero FABIÁN AGUSTÍN TORAL MALDONADO, Abogado WILLIAN BARROS, Ingeniero Comercial PEDRO XAVIER RUIZ JARAMILLO, Y el Señor JAIME ROLANDO RIOS VILLACIS, Actúa como secretario el Gerente General de la compañía el Ing. FABIÁN AGUSTÍN TORAL MALDONADO, y bajo la presidencia del Ing. JUAN GERARDO MALO JARAMILLO, el Señor secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de labores del Gerente con respecto al ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances y resultados contables del ejercicio económico del año 2012.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y solicita que se comience tratando el primer punto del orden del día

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de labores del Gerente con respecto al ejercicio económico del año 2012.

Toma la palabra el Señor Gerente Ing. Fabián Toral quien presenta a los socios de la compañía, el informe de las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2012, resaltando que como es de conocimiento la compañía no a tenido actividad alguna durante el año 2012.

- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances y resultados contables del ejercicio económico del año 2012

Nuevamente el Señor Gerente Ing. Fabián Toral Maldonado, presenta a los socios de la compañía los balances del ejercicio económico y como es de conocimiento de los señores socios, la compañía durante el periodo del año 2012, solo a tenido gastos de mantenimiento.

Los socios, aprueban el balance del ejercicio económico del año 2012, Siendo las diez y nueve horas y sin ningún otro punto a tratar los socios da por terminada la sesión.

Para constancia firman en unida de acto todos los asistentes

The block contains three handwritten signatures in blue ink. The first signature is a stylized 'J' or 'G'. The second is a large, flowing signature. The third is a more compact signature.



FABIÁN AGUSTÍN TORAL MALDONADO.



PEDRO XAVIER RUIZ JARAMILLO.



WILLIAN BARROS



JUAN GERARDO MALO JARAMILLO,



JAIME ROLANDO RÍOS VILLACÍS