

PROYECTOS L.T.L. S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Según lo indican los Art. 230, 231, y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día de hoy 01 de Abril del 2016, siendo las 10: 30 am. Se reúne la junta general ordinaria de Socios de la Empresa PROYECTOS L.T.L. S.A. Legalmente convocados en las instalaciones de la misma ubicada en La Cdla. La Delicia, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas para la aprobación de los siguientes puntos:

Previa aprobación del orden del día se transcribe a continuación, la junta de accionistas delibero y tomo las decisiones que da cuenta la presente acta.

1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2015, estos son:

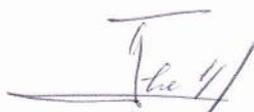
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

2.- Designación del Comisario para el periodo 2015.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día la asamblea impartió su aprobación unánime a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las leyes laborales, societarias y tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del Acta de reunión: A continuación el secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 12: 45 hs. Del día 01 de Abril del 2016.

Firman los principales de la junta de accionistas de Proyectos L.T.L. S.A.



Ing. Luis F. Táviven P.

Presidente de la Junta