

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
SOCIEDAD TECNICA COMERCIAL SOTECO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de abril de 2014, en el local de la compañía, ubicado en la avenida Eloy Alfaro 939 y Amazonas, siendo las 17H00, se reúnen los siguientes socios:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
M. Belén Granja	USD 9.700	242.500	48.5%
Verónica de Chiriboga	USD 4.850	121.250	24.25%
Wilson Granja Portilla	USD 4.850	121.250	24.25%
Luis Granja Avalos	USD 600	15.000	3.00%

Cada participación tiene un valor de USD 0.04

Encontrándose presentes todos los socios de la compañía, el Dr. Wilson Granja Avalos, Presidente de la compañía, propone a los asistentes constituirse en Junta Universal de Socios, con el propósito de tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución del informe de administración.
2. Conocimiento y resolución del balance general de resultados.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Con el consentimiento unánime de todos los socios, que expresamente aceptan conocer y resolver sobre los temas propuestos, el Dr. Wilson Granja Avalos, Presidente de la compañía, declara instalada la sesión.

Actúa como Secretario el señor ingeniero Wilson Granja Portilla, Gerente.

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y resolución del informe de la administración correspondiente al año 2013.

El Dr. Wilson Granja Avalos da lectura al informe del ejercicio del 2013, que se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y resolución del balance general de resultados.

Se aprueban por unanimidad.

TERCER PUNTO.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

No existen utilidades en el ejercicio considerado.

Concluido el análisis de los temas puestos a consideración de la Junta Universal de Socios, se concede un receso para la elaboración del Acta, y luego de su lectura, se la aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 17H25.

  
Wilson Granja Avalos  
Presidente

  
María Belén Granja De Guzmán

  
Wilson Granja Portilla

  
Verónica Granja de Chiriboga

  
Luis Alberto Granja Avalos