



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA DE CONSULTA Y DESARROLLO SUSTENTABLE INGECONSULT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. República 740 y Eloy Alfaro, Edificio Consorcio Profesional de la ciudad de Quito, siendo las 14h00, se encuentran reunidos el señor Ing. Pierluigi Nionelli, en representación de la compañía de nacionalidad Italiana GEODATA ENGINEERING SPA, según se desprende de la carta poder adjuntar, dueña del 80% de las participaciones en el capital social de la compañía; y, el señor Ing. José Vega Cáceres, dueño del 20% de las participaciones en el capital social de la compañía. Las participaciones se encuentran suscritas y pagadas en su totalidad.

Ya que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2014.
2. Conocer y aprobar el informe que presenta la Gerencia General de la compañía, correspondientes al ejercicio 2014.
3. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio 2014.

Se designa para que presida la sesión al señor Ing. José Vega Cáceres y actúa como Secretario el señor Gerente Ing. Pierluigi Nionelli

A continuación el señor Presidente ordena dar inicio a la sesión para conocer el orden del día.

1.- El Gerente de la compañía hace una breve exposición sobre los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2014, mismos que son aprobados por unanimidad.



2.- El señor Ing. Pierluigi Nionelli en su calidad de Gerente de la compañía, expone el informe de gestión correspondiente al ejercicio económico del año 2014; mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- De acuerdo con el resultado del año 2014 (pérdida) se determina que los esfuerzos para el año 2015 serán mayores con el fin de determinar un resultado favorable para la compañía.

Se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que, luego de su lectura por Secretaría, es aprobada por unanimidad.

A las 15h30 se levanta la sesión.

Ing. José Vega C.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Pierluigi Nionelli.
SECRETARIO DE LA JUNTA