



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INDUROCAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del año dos mil catorce; a las nueve horas, en las oficinas de la Empresa, situadas en la Av. Amazonas N32-103 y calle La Granja, se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía INDUROCAS CIA. LTDA., concurriendo los siguientes socios:

El Ing. Guillermo Guerra Terán por sus propios derechos, con un capital pagado de 520 dólares de los Estados Unidos de América; y en calidad de Apoderado General de su hijo, el Ing. Guillermo Guerra Espinosa quien tiene un capital pagado de \$100 dólares de los Estados Unidos de América, la Ing. Paulina Guerra Espinosa por sus propios derechos, con un capital pagado de \$ 280 dólares de los Estados Unidos de América, y en calidad de Apoderada General de su hermana, MBA Maritza Guerra Espinosa, quien tiene un capital pagado de \$100 dólares de los Estados Unidos de América, por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General

La Junta designa como Presidente Ad-Hoc al Ingeniero Guillermo Guerra Terán y actúa como Secretario Ad-hoc al Ingeniero Edison Pérez Coello.

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado, para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General, respecto del ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el señor Guillermo Guerra, quien da lectura a los Informes de Gerencia, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2013.

Una vez leídos los informes, el señor Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes deciden aprobarlos por unanimidad por el ejercicio 2013. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.

El señor Presidente solicita que el señor Secretario dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2013, así como a sus respectivos anexos. El Señor Secretario da lectura a los



INDUROCAS CIA. LTDA.

PLANIFICACIÓN - DISEÑO - CONSTRUCCIÓN

ACABADOS EN PIEDRA NATURAL PARA LA CONSTRUCCION:

PLACAS PARA: PISOS, FACHADAS, GRADAS,
ESPACATO, DECORATIVOS

citados documentos, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

Siendo las 10:30 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Ing. Guillermo Guerra Terán
Presidente Ad-hoc

Ing. Edison Pérez Coello
Secretario Ad-Hoc

Planta: Higueras Lt. 73-3 y Eloy Alfaro Telf.: 2807972
Oficina: Amazonas N32-103 y La Granja, Edif. Carolina, Of. 302
(frente Mall El Jardín) Telf.: 2 453 337, Telefax: 2 263 552

E-mail: info@indurocas.com

www.indurocas.com

Quito - Ecuador

