

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “CEYGESTIÓN DE PROYECTOS CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de febrero de dos mil diez y seis, siendo las once horas, en la oficinas de la compañía ubicadas en la calle Moscú, lote 74 y calle Roma, Conjunto San Rafael, encontrándose presentes los socios Ruth Mercedes Guerrero Pimentel y Carlos Eduardo Espinosa Larreátegui, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, adicionalmente se encuentra presente el señor Milton Arturo Solórzano Flores, Gerente General, quienes deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión la señora Ruth Guerrero Pimentel y como Secretario actúa el Gerente General señor Milton Arturo Solórzano Flores.

La Presidenta, declara instalada la sesión y procede con el tratamiento del primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2014.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad, aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014.

La Presidenta, pone a consideración el segundo punto del orden del día:

2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General correspondiente al período económico 2014.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia da por terminada la sesión siendo las doce horas treinta y concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

NOMBRE	No. PARTICIPACIONES	% PARTICIPACIÓN	FIRMA
Ruth Mercedes Guerrero Pimentel	39	97,50 %	
Carlos Eduardo Espinosa Larreátegui	1	2,50 %	


Milton Arturo Solórzano Flores
Secretario Ad-hoc