

Quito-Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INGENIERIA CONTROL DE OBRA Y ESTUDIO DE MATERIALES ICOEM CIA LTDA LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 16 DE MARZO DEL 2.015.**

En Quito, el día de hoy 16. de Marzo del 2015, siendo las 10.00H, se reúnen en las oficinas de INGENIERIA CONTROL DE OBRA Y ESTUDIO DE MATERIALES ICOEM CIA LTDA , ubicada en la Calle Francisco de Orellana, número 485, intersección Tejamar, piso 1, oficina PB de la provincia de Pichincha, los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado equivalente a USD 12.500.00, que son CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A, Y José Andrés Navas García.

Preside la Junta la José Andrés Navas García y actúa como Secretario la Gerente General señora María Luisa Cruz Artero, en nombre del socio CENTRO DE ESTUDIOS DE MATEIRALES Y CONTROL DE OBRA, S.A.

El Presidente preguntó a los concurrentes si desean constituirse en Junta General Ordinaria de socios de la compañía, con el fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y discusión del informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de pérdidas y ganancias del Ejercicio económico 2014.

Todos los Socios expresan su aceptación con el orden del día propuesto y la Presidencia al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, la declara legalmente instalada la Junta General Universal de Socios y dispone se pase a discutir el orden del día.

**Primer Punto del Orden del día.-** Se da lectura al Informe de labores que se presenta sobre la actividad de la Compañía en el año 2014.

**Segundo Punto del Orden del día.-** La secretaria de la Junta da lectura a los Estados Financieros Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

A continuación el Presidente somete a consideración de la Junta los Balances e Informes que han sido analizados y la Junta General aprueba en forma unánime tanto el Balance como el Informe.



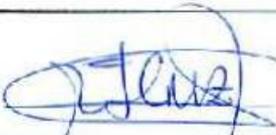
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
CELEBRADA EN QUITO EL 28 DE FEBRERO DEL 2014.

SOCIOS	CAPITAL	No. DE VOTOS
CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A.	12.375	12.375
JOSÉ ANDRÉS NAVAS GARCÍA	125	125

CERTIFICAMOS



JOSÉ ANDRÉS NAVAS GARCÍA.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



M<sup>ra</sup> LUISA CRUZ ARTERO  
SECRETARIA DE LA JUNTA

SOCIOS



CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A.



JOSÉ ANDRÉS NAVAS GARCÍA

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, una vez redactada el acta, se reinstala la Junta se lee el texto y se aprueba el acta sin observaciones.

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos :

- Una copia del Acta
- Informe del Gerente
- Balances, Estados Financieros, Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014.

El Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios, a las 11.05H.

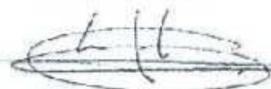
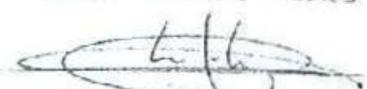
Para constancia firman el Presidenta y la Secretaria conjuntamente con los Socios concurrentes.



SOCIOS



ICOEM

CEMOSA 	José Andrés Méndez 
---	--