



TECNURBAN CIA. LTDA.  
PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORIA

**ACTA No. 22**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS**  
**COMPAÑIA TECNURBAN CIA. LTDA.**

En Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo de 2015, a las once horas, en las oficinas de TECNURBAN CIA. LTDA., ubicadas en la calle El Batán E10-81 y Av. 8 de Diciembre, se constituye la Junta Universal Ordinaria de Socios, encontrándose presente el cien por ciento del capital social, con la comparecencia del Ing. Ernesto Patricio Valdivieso Ortega y el Arq. Patricio Sebastian Valdivieso Rodríguez.

Preside la reunión la E.c. Morania Sánchez, como: Presidenta de la Compañía, y actúa como Secretario el Ing. Ernesto Patricio Valdivieso Ortega.

Secretaría deja constancia de que acuden a la presente reunión el cien por ciento del capital social suscrito y pagado.

Los socios aprueban el orden del día con los siguientes puntos a tratar:

- Presentación de balances, estados financieros de la Compañía e Informe de Gerencia correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014.
- Aprobación y distribución de Utilidades correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día aprobado por los socios.

El señor Gerente General, Ing. Ernesto Patricio Valdivieso Ortega, pone en consideración de la Junta General los balances y el informe de Gerencia, los mismos que son analizados por los Socios, encontrándose conforme con los mismos.

A su mismo, en cuanto a las Utilidades, el señor Gerente recomienda que estas se distribuyan conforme determinan las autoridades de control, y, que las utilidades correspondientes a los Socios sean acumuladas para fortalecer el Patrimonio, la misma que es aprobada por la Junta.

Se concede un receso de treinta minutos para elaborar el acta correspondiente, reanuda la Junta se da lectura a la misma, los Socios de la Compañía la aprueban por unanimidad.

Siendo las doce horas y treinta minutos se concluye la Junta.

  
Ing. Ernesto Patricio Valdivieso Ortega  
Gerente General y Secretario de la Junta  
Socio

  
Arq. Patricio Sebastian Valdivieso Rodríguez  
Socio

  
E.c. Morania Margot Sánchez Granda  
Presidenta