

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "ALDANINGENIERIA INTEGRAL CIA. LTDA" CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2014

En la ciudad de Quito, a 31 de enero de 2014, a las 10h00, en las oficinas principales de la empresa, ubicadas en la calle Italia N31-40 y Vancouver, de esta ciudad, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía "ALDANINGENIERIA INTEGRAL CIA. LTDA". Se reúne la totalidad del capital social pagado, representado de la siguiente manera: ANDRÉS MAURICIO ROBALINO RUBIO, 136 participaciones o 136 DÓLARES o 136 votos, ALEX DAVID TAPIA FLORES, 132 participaciones o 132 DÓLARES o 132 votos; y, WILLIAM DAVID PAREDES MOLINA, 132 participaciones o 132 DÓLARES, o 132 votos, por consiguiente se halla reunida la totalidad del capital social de la Compañía que asciende a cuatrocientos dólares.

Preside la Junta el Ing. Andrés Mauricio Robalino Rubio, en calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Sr. Ing. William David Paredes Molina.

El Sr. Presidente dispone que por Secretaría se verifique el quórum respectivo. Establecido el mismo y por estar presente el cien por ciento del capital de la Compañía, declara instalada la Junta Universal de Socios, la misma que tiene por objeto tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal del año 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente general, Ing. William David Paredes Molina.

Los Socios presentes, aceptan el orden del día y garantizan la eficacia y validez de las decisiones que se tomen.

En lo que se refiere al punto UNO, la Junta toma conocimiento de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal del año 2013.

En lo que se refiere al punto DOS, la Junta toma conocimiento del informe presentado por el gerente general, Ing. William David Paredes Molina, y lo aprueba por unanimidad.

De esta forma se declara concluido el orden del día de esta Junta. Inmediatamente se procede a redactar el Acta, la misma que, puesta en consideración de los Accionistas, es aprobada sin objeción. Siendo las 11h30, se levanta la Junta firmando, para constancia y fe de todo lo actuado, el Presidente de la Junta.

Los Socios de conformidad con las normas legales vigentes, para dar validez a la reunión y todo lo acordado, suscriben la presente acta.


Ing. Andrés Mauricio Robalino Rubio
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Alex David Tapia Flores
SOCIO


Ing. William David Paredes Molina
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ALDANINGENIERIA
INTEGRAL CIA. LTDA
1792342937001**