

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOC/OS DE LA COMPAÑÍA

REHABYTECH Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el día viernes 14 de marzo de 2014, siendo las 16:00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios de la Compañía REHABYTECH Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA CIA. LTDA. Señores: EMIL FERNANDO AYALA TRUJILLO, VICENTE RODRIGO HEREDIA, BYRON OSWALDO JÁCOME PIEDRA, por Sus propios derechos, en su calidad de propietarios de 5.000 aportaciones, todas de igual valor, para cada Una de los socios.

Conforme los estatutos. El Presidente de la compañía Sr. Ing. VICENTE RODRIGO HERRERA HEREDIA., Preside la junta y actúa como secretario el Gerente, Sr. Ing. EMIL FERNANDO AYALA TRUJILLO.

El presidente dispone Que secretaria verifique la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar la presente junta general de socios. Secretaria informa que se encuentra presente en forma total, el capital de la Compañía, esto es el ciento por ciento del capital social, indicando además Que su calidad ha sido debidamente verificada en el libro de socios de la compañía .Siendo así, el presidente propone Que conforme al artículo respectivo de la Ley de compañías, Se constituye en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y pronunciamiento sobre el informe del Gerente, relativo al ejercicio económico del año 2013.

2.- Conocimiento y resolución sobre balance general, y el estado de resultados~

Los socios aprueban el orden del día propuesto, y el presidente dispone que se procedan a tratar los diferentes asuntos.

1.- Conocimiento y pronunciamiento sobre el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2013.

El Presidente dispone que la secretaria de lectura al informe presentado por el gerente de la compañía, respecto al ejercicio económico del año 2013.

Luego de ello, interviene el gerente, quien explica el contenido de su informe y realiza una exposición fundamentada acerca de su gestión en el ejercicio económico del año 2013 indicando que, se tiene previsto el obtener unos contratos profesionales, así como la posibilidad de construir un edificio de departamentos en esta ciudad, para lo cual se va a empezar los estudios y diseños. Por lo cual se decide en entregar como aporte a futura capitalización equipos de oficina y vibradores de concreto, por lo que se va a formalizar esta inclusión.

Siendo por este motivo, solicita a la junta de socios, procedan a aprobar el balance general de la compañía. así como el estado de resultados, La junta procede a aprobar sin objeciones de ninguna naturaleza el balance general de la compañía del ejercicio económico del 2013 y el Informe del Gerente.

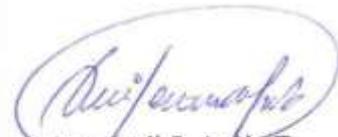
Sin tener más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Luego de ello, se reinstala nuevamente la junta general y se da lectura al acta respectiva la misma que es aprobada sin modificación alguna.

Siendo las 18:30, se levanta la sesión


Ing. Vicente R. Herrera H.
Presidente


Dr. Byron O. Jácome P.
Socio


Ing. Emil F. Ayata T
Secretario