

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTELIGENCIA CONSTRUCTIVA DPE CÍA LTDA

En la ciudad de Quito, el día de hoy 25 de marzo de 2014, a las ocho horas, en el local ubicado en la calle Pradera E7-21 y Mariana de Jesús, Edificio Plaza de Vizcaya, oficina 501, se reúnen los señores Jesús Olivero Castro Carrasco y Mauricio Alejandro Pérez Ramírez, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía.

De conformidad con el Estatuto Social, la Presidencia de la Junta ordena que Secretaria proceda a verificar la existencia del quórum requerido para conocer el orden del día.

## **Orden del día:**

1. Conocimiento y aprobación del Balance anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013
2. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General del año 2013

## **Primer punto del día:**

Toma la palabra el Gerente General Señor Jesús Olivero Castro Carrasco, y expone ante la Junta una breve explicación sobre el Balance anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013

El Gerente General hace hincapié que este año nos hemos posesionado en el mercado local y que para el próximo año la meta es el posicionamiento a nivel nacional y el crecimiento de la compañía.

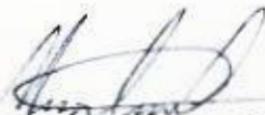
Los Estados Financieros quedan aprobados por unanimidad.

## **Segundo punto del día:**

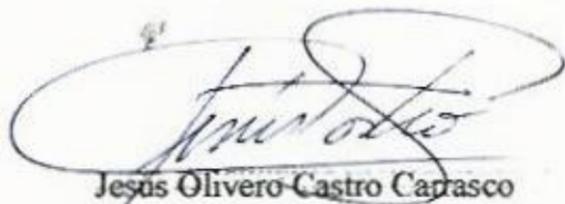
El Gerente General continua con la palabra y expone a la Junta General, su gestión realizada, explicando que se ha mantenido acorde al cronograma establecido.

Tras la rendición del informe la Junta procede a deliberar y su informe como Gerente General es aprobado por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, el señor Presidente agradece la asistencia de los concurrentes y se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha se reinstala la sesión, se la da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben la presente Acta todos los socios de la Compañía. Se levanta la sesión a las ocho horas treinta minutos.



Mariana de Jesus Castro Carrasco  
PRESIDENTA SOCIO



Jesus Olivero-Castro Carrasco  
SOCIO



Mauricio Alejandro Pérez Ramírez  
SOCIO



Julio César Revelo  
Secretario Ad-hoc