



CASAS & EDIFICIOS INTELIGENTES

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 la oficina de la compañía, 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 Señora Mariana Castro, quienes representan el 99% 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 2014
2. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General del año 2014

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 2014

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.



CASAS & EDIFICIOS INTELIGENTES

Segundo punto del día:

El Gerente General continúa 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, la señora Presidenta 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 los socios de la Compañía. Se levanta la sesión a las ocho horas treinta minutos.

Mariana Castro
PRESIDENTA SOCIO

Jesús Olivero Castro Carrasco
SOCIO

Julid César Revelo
Secretario Ad-hoc