

**ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA EMPRESA INGENIERIA Y SOLUCIONES
ENGISOLIN Cía. Ltda. Del 28 de marzo del 2014**

En Quito, a los veintiocho días de marzo del dos mil catorce, a las diecisiete horas, el señor Presidente de Ingeniería y Soluciones ENGISOLIN Cía. Ltda., instala la sesión ordinaria, convocada con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior;
2. Informe de Gerencia;
3. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros; y,
4. Asuntos varios.

Verificado el quórum con la asistencia del 100% del capital, instala la sesión y aprobado el orden del día, trataron los puntos con las siguientes conclusiones:

1. **Aprobación del acta anterior.** Se aprobó el acta del 6 de enero de 2013, sin observaciones y por unanimidad;
2. **Informe de Gerencia.**- El ingeniero Francisco Ramos López, en su calidad de Gerente General de la empresa, indica que el informe de Gerencia se ha entregado por escrito a los miembros de la Asamblea y que se refiere a que la empresa se ha desempeñado cumpliendo con los puntos programados para el año 2013, de manera eficiente ya que los distintos proyectos contratados fueron entregados dentro de los plazos previstos para satisfacción de nuestros clientes.
3. **Estudio y Aprobación de los Estados Financieros.**-La doctora Fabiola Recalde manifiesta que el sistema contable se encuentra al día y ha procedido a elaborar los estados de Situación Financiera, de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo, los mismos que se envían al Servicio de Rentas Internas con la declaración del formulario 101 y a la Superintendencia de Compañías, conforme las regulaciones de las mismas. Ha entregado los ejemplares de los estados a los socios para su estudio y aprobación;

El señor presidente de la Junta solicita observaciones a los mismos y al estar conformes con el contenido se aprueban por unanimidad. Los Estados Financieros son parte de la presente acta.

4. **Asuntos Varios.**- En asuntos varios, la junta se pronunció que se debe trabajar en nuevos proyectos y estudiar la diversificación de los servicios para el crecimiento de la empresa en beneficio de los usuarios del mercado local.

Cumplido con el tratamiento del orden del día, se levanta la sesión a las 20H00 del 28 de marzo de 2014.



PRESIDENTE



GERENTE



SECRETARIO