

INTEGRA INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCTIVE SOLUTIONS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE INTEGRA INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCTIVE SOLUTIONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Junio del año 2015, en el domicilio principal de la sociedad INTEGRA INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCTIVE SOLUTIONS CIA. LTDA., ubicado en la calle E7D N58-177 Y JUAN MOLINEROS, siendo las 18h30, se instalan en reunión de Junta General Universal de SOCIOS de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

CEDULA	NOMBRE	CAPITAL	PARTICI PACIONES	%
1706571385	ROSERO LOPEZ ENRIQUE ESTEBAN	\$ 120.00	120	30%
1710010024	ROSERO LOPEZ ROBERTO MAURICIO	\$ 280.00	280	70%
TOTAL		\$ 400.00	400	100%

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, de conformidad con la ley y los estatutos sociales, los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta de SOCIOS, con el carácter de Universal. Acto seguido, actúa como Presidente de la Junta de SOCIOS el Presidente de la Sociedad Señor ROSERO LOPEZ ENRIQUE ESTEBAN y como Secretaria la Gerente General ROSERO LOPEZ ROBERTO MAURICIO.

Por Secretaría se procede a dar lectura al Orden del Día a fin de que se pronuncien los señores SOCIOS:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio de 2012 – 2013 – 2014;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2012 – 2013 – 2014;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2012 – 2013 – 2014.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2012 – 2013 – 2014:

Se da lectura al informe de Gerencia por los años 2012 – 2013 – 2014. La Presidencia de la Junta, lo pone a consideración de los concurrentes, informe que es aprobado por unanimidad, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 – 2013 – 2014:

El Gerente General pone a consideración de la Junta de SOCIOS las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2012 –

INTEGRA INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCTIVE SOLUTIONS CIA. LTDA.

2013 – 2014, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobados por unanimidad. El resultado del ejercicio arroja una pérdida, el cual se procede a transferirlas a las cuentas de patrimonio..

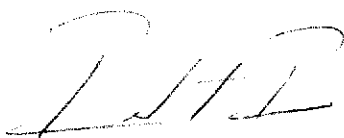
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2012 – 2013 – 2014.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2012 – 2013 – 2014, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de SOCIOS, los ajustes procedentes a esta normativa, por unanimidad, se aprueban los mismos, como último punto del orden del día.

No existiendo otros asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 19h30 con el quórum original, se da lectura a ésta Acta y se la aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.



ROSERO LOPEZ ENRIQUE ESTEBAN
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ROSERO LOPEZ ROBERTO MAURICIO
ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA