

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE CONSULTORES
TECNICOS ESTRUCTURALES, VIALES Y SANITARIOS ACTEVSA Cía. Ltda.**

Celebrada el día 27 de marzo de 2015.

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 27 de Marzo del año 2015 a las diecinueve horas en las oficinas de ACTEVSA Cía. Ltda., se reúnen los señores socios: Ing. Mario Vicente Azanza Cárdenas, Dra. Irina Alexandra Tuza Roa y el Sr. Fernando Rafael Tusa Roa, los cuales en conjunto representan el cien por ciento del capital social de dicha compañía, razón por la que fundamentados en lo dispuesto en el art.119 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de socios de la mentada compañía, para lo que previamente acuerdan conocer y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

1.-Informe de Gerencia.

2.-Revision y análisis de los estados financieros correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

3.-Aprobación del aumento de capital de las utilidades no repartidas del año 2014.

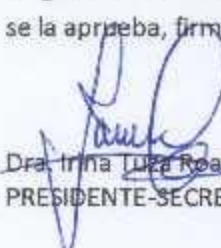
Inmediatamente se pasa a conocer el orden del día.

Bajo la gerencia del titular Ing. Mario Vicente Azanza Cárdenas y actuando como secretario la Socia Dra. Irina Tuza Roa, se instala la sesión y se pasa a tratar sobre el orden del día mencionado:

Luego de la lectura del Informe de gerencia y la revisión de los análisis financieros de la empresa los socios por unanimidad aprueban el informe de gerencia y el balance económico del periodo fiscal 2014.

Se aprueba el aumento de capital social de la empresa en base a las utilidades no repartidas del año 2014 y se autoriza al Gerente general a que proceda con el aumento de dicho capital.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual siendo las veinte horas se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.



Dra. Irina Tuza Roa
PRESIDENTE-SECRETARIO



Ing. Mario Azanza Cárdenas
GERENTE GENERAL



Sr. Fernando Tusa Roa
SOCIO