

ULLOA & TORRES CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ULLOA & TORRES ARQUITECTOS CIA. LTDA CELEBRADA EN QUITO EL DIA 05 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 05 de Marzo del 2014, siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía ULLOA & TORRES CIA. LTDA. Ubicado en PICHINCHA/QUITO/KM 12 ½ PANAMERICANA NORTE CASA 1 Y SECUNDARIA, se reúnen los socios señores ULLOA FLORES WAGNER HERNAN Y TORRES ALVAREZ MARTHA ALICIA, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2013
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2013
4. Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta el Sra. Martha Alicia Torres Álvarez y como Secretario el señor Wagner Hernán Ulloa Flores.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

La Gerente General Procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, la Presidenta pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

La Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

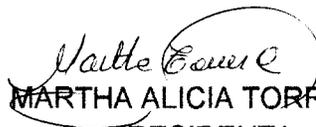
Cuarto Punto.-

Los socios deciden repartir las utilidades en proporción a sus acciones, de acuerdo con la liquidez de la empresa.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 15 minutos.



WAGNER HERNAN ULLOA FLORES
GERENTE GENERAL- SOCIO



MARTHA ALICIA TORRES ALVAREZ
PRESIDENTA - SOCIO