



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA CONSULTORA IRIGOYEN Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

REUNION : GENERAL ORDINARIA
LUGAR : Quito, sede de la Compañía
FECHA : lunes, 07 de abril del 2014
HORA : 19: 00 p.m.

SOCIOS ASISTENTES	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Ing. Marco Irigoyen N.	4.999,00 USD.	4.999
Ing. Guillermo Irigoyen N.	4.999,00 USD.	4.999
SUB TOTAL	9.998,00 USD.	9.998

No asiste el socio:

Ing. Marcelo Irigoyen T.	2,00 USD.	2
TOTAL CAPITAL	10.000,00 USD.	10.000

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de balances del 2013
- 3.- Asuntos varios

RESOLUCIONES:

El Gerente de la Compañía, Ing. Marco Irigoyen N., actúa como secretario y se procede a la elaboración de la presente acta de la junta de socios asistentes que representan el 99.98 % del capital suscrito, quienes acuerdan constituirse en junta de socios en virtud del artículo 238 de la Ley de Compañías.

1.- De acuerdo al informe de gerencia, cuya copia se adjunta, se procede a analizar su contenido. El socio Ing. Marco Irigoyen explica a los socios presentes que se puede apreciar una sostenida actividad en la Consultora gracias a la gestión del presente ejercicio y del anterior, relacionada con el importante impulso que el Gobierno está dando a la vialidad en el país; sin embargo es necesario anotar que se han registrado dificultades por el cobro irregular del planillaje de los proyectos, tanto que tendrán que ser objeto de respectivos convenios de pago, como el caso del proyecto Shushufindi- Puerto Providencia, Puente Jambelí- Latacunga-Ambato y Vía a Ontaneda.

2.- En el balance correspondiente al ejercicio del 2013, se registra utilidad gracias a un buen manejo administrativo relacionada con la política de Estado hacia la reconstrucción vial, sector en el que la Empresa se desenvuelve en actividades de estudios y fiscalización. Se procede a analizar pormenorizadamente el balance que se anexa a la presente; por mayoría absoluta se resuelve aprobarlo y repartir las respectivas utilidades a los empleados.

3.- Como asuntos varios, se deja constancia de que la Empresa, se ha beneficiado de contar con un sistema de calidad que incluye auditorías de seguimiento por parte de SGS, al sistema de calidad ISO-

Alpallana E7-123 entre Diego de Almagro y Whympner – Edificio Camino del Parque Oficina 101.

Teléfonos: 02- 323-143 / 02-323-797 Telefax: 02-323-8398

Email: consultora@irigoyencorp.com / Web: www.irigoyencorp.com



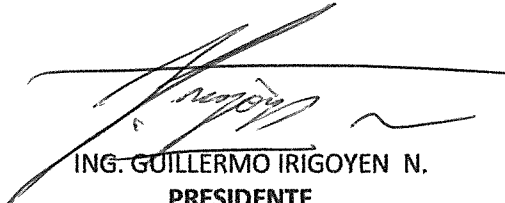
9000, que ha recertificado en su última versión (2008), expresándose el compromiso de los socios a seguir manteniendo los niveles de calidad desde su inclusión.

No está por demás indicar que la Empresa continúa participando en procesos de contratación con diversas empresas del sector público y privado, evidenciándose no solamente la diversificación de servicios que demuestran políticas de adaptabilidad al mercado, sino también de competitividad al obtener resultados favorables en los concursos participados.

Sin otro particular que tratar, se levanta la sesión para constancia de la cual se firma la presente Acta por duplicado, en la Ciudad de Quito, a 07 de abril del 2014.

Atentamente,


ING. MARCO IRIGOYEN N.
GERENTE GENERAL


ING. GUILLERMO IRIGOYEN N.
PRESIDENTE