



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

REUNION : GENERAL ORDINARIA
LUGAR : Quito, sede de la Compañía
FECHA : viernes 10 de abril de 2015
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 2014
- 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.- Se analiza el contenido del informe de gerencia, de fecha 16 de marzo de 2015, cuya copia se adjunta. El socio Ing. Marco Irigoyen explica a los socios presentes que se ha registrado una importante disminución de la actividad en la Compañía Consultora en el anterior ejercicio, debido básicamente con las dificultades económicas a consecuencia de la disminución del precio del petróleo, que ha disminuido el requerimiento de servicios; por otro lado, aún no se han solucionado las dificultades en el cobro irregular del planillaje de los proyectos que son objeto de respectivos convenios de pago, como el caso del proyecto Shushufindi- Puerto Providencia, Puente Jambelí-Latacunga-Ambato. Luego del respectivo análisis, se aprueba el informe de Gerencia.

2.- En el balance correspondiente al ejercicio del 2014, se registra utilidad. 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-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.

Alpallana E7-123 entre Diego de Almagro y Whympier – 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

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 10 de abril del 2015.

Atentamente,



ING. MARCO IRIGOYEN N.
GERENTE GENERAL



ING. GUILLERMO IRIGOYEN N.
PRESIDENTE