

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA: INGENIEROS GONZÁLEZ & GONZÁLEZ CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciocho días del mes de febrero del año 2015, a las 11h00 am, En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, se reúnen los socios, el señor: GONZÁLEZ CIFUENTES MARCO SILVANO, de 14.714 (Catorce mil setecientos catorce) participaciones; la señora: GONZÁLEZ CIFUENTES ISABEL DEL PILAR, poseedora de 1.051 (Mil Cincuenta y un) participaciones; el señor: GONZÁLEZ ENDARA GABRIEL FERNANDO, poseedor de 5.255 (Cinco mil doscientos cincuenta y cinco) participaciones; Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios; Preside la junta, el señor. GONZÁLEZ ENDARA GABRIEL FERNANDO Presidente, y actúa como SECRETARIO de la Junta el señor GONZÁLEZ CIFUENTES MARCO SILVANO.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
4. SELECCIÓN DE AUDITORES EXTERNOS

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- El Gerente General toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la

Junta, señalando el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2014, el presidente de la compañía, felicita la gestión realizada por el señor Gerente General, por lo expuesto solicita a los Socios aprobar el informe del Gerente General, el mismo que es aprobado en su totalidad;

SEGUNDO.- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014. El Secretario de la Junta procede a dar lectura de los Estados Financieros, explicando las cifras presentadas, los mismos que son aprobados sin ninguna observación;

TERCERO.- RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- La junta dispone que las utilidades presentadas en los estados financieros del periodo 2014, luego de las apropiaciones de la ley se registren en utilidades acumuladas.

CUARTO.- SELECCIÓN DE AUDITORES EXTERNOS.- El Gerente General informa a la Junta la obligación de presentar informes auditados a la Superintendencia de Compañías, para lo cual mociona delegar a la Sra. ISABEL DEL PILAR GONZÁLEZ CIFUENTES, para la selección de auditores externo para el ejercicio 2015, moción que es aprobada por los socios.

Sin existir otros temas a tratar, la junta se da un receso de 20 minutos mientras se redacta la presente acta, la junta procede aprobar cada orden del día, se levanta la Junta siendo las 13:30 y ordenan el archivo de la presente acta en el libro de actas y se archive en el libro de expedientes una fiel copia de la presente acta con los expedientes de justificación.

Firman los presentes.



GABRIEL FERNANDO GONZÁLEZ
ENDARA
PRESIDENTE
SOCIO



MARCO SILVANO GONZÁLEZ
CIFUENTES
GERENTE GENERAL
SOCIO



ISABEL DEL PILAR GONZÁLEZ
CIFUENTES
SOCIA