

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ESDICON CONSULTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, por ser este el domicilio principal de la Compañía de Responsabilidad Limitada "ESDICON CONSULTORES CIA. LTDA.", encontrándose presentes los señores: ING. JORGE ARTURO SANCHEZ GALVAN, titular de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS participaciones e ING. ESAU ROBERTO MALDONADO ASTUDILLO, titular de CUATRO participaciones, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Empresa que es de cuatrocientos dólares, dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, quienes al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día del que declaran encontrarse plenamente informados.

- 1.- INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013
- 2.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

DESARROLLO DE LA REUNION:

Preside la presente Junta el Ing. Gustavo Sánchez P. en calidad de **Presidente**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Sara Proaño Escalante por su designación que realiza la Junta.

- 1.- El Ing. Jorge Arturo Sánchez Galván, en cumplimiento con lo dispuesto, tanto en la Ley de Compañías, como en los estatutos de la Empresa, literal g) del artículo vigésimo quinto, presenta y da lectura al informe correspondiente a las actividades desarrolladas durante el Ejercicio Económico 2013.
- 2.- El Ing. Jorge Arturo Sánchez Galván, pone a consideración y disposición de los señores Socios, el Balance General y el Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) para la revisión, el análisis y la aprobación del ejercicio económico 2013, elaborados por el Dpto. de Contabilidad de la Compañía.

RESOLUCION:

Luego de la deliberación, revisión, análisis y resolución tanto del numeral uno como del numeral dos, los mismos son aprobados en forma unánime por los concurrentes a la presente sesión.

Siendo las 16:35 p.m. del día 25 de marzo del año 2014 se levanta la sesión, para lo cual se procede a transcribir la para que sea leída y firmada por los presentes.

Muy, atentamente,



Ing. Gustavo Sánchez P.
PRESIDENTE



Ing. Jorge Arturo Sánchez Galván
SOCIO



Ing. Esau Roberto Maldonado Astudillo
SOCIO



Sra. Sara Proaño Escalante
SECRETARIA AD-HOC