

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CINGE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de Febrero del dos mil quince, en la sala de reuniones de la Empresa CINGE CIA LTDA., en el 4to. piso del edificio COMINESA, ubicado en la Avenida 10 de Agosto No. 37-232 y Villalengua, de esta ciudad, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios, con la presencia de: Ing. María Mónica Molina Córdova propietario noventa por ciento del capital accionario; Lcdo. Pablo Acosta Morales, propietario cinco por ciento del capital accionario, del Ingeniero Diego Bastidas Quevedo, propietario cinco por ciento del capital accionario; El Ing. Ghem Leonel Carvajal Chávez Presidente de la Compañía y la Ing. Doris Alexandra Llave Córdor, Gerente y representante legal de la Compañía. Quien actúa como secretaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014
2. Aprobación del Informe de Gerente por el año 2014

Acto seguido el señor Presidente de la Junta siendo las 10h30, nombra como secretaria Ad-Hoc, a la Ing. Doris Alexandra Llave Córdor, quien una vez posesionada toma la palabra para comprobar el quórum, verificando que está presente en la sala el 100% del capital social suscrito de la Compañía, por lo que se instala la junta.

Instalada la sesión se pone a consideración el Orden del Día. Disponiendo que la Secretaría de lectura al mismo, La Junta General de Socios resuelve: Aprobar el orden del día sin ninguna modificación.

La Presidencia de la Junta dispone que la secretaria de lectura al primer punto a tratarse:

- **El primer punto del orden del día es: Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.**

Puesto en conocimiento los Estados Financieros del año 2014, los mismos que resultan muy claros, y a la vez que en forma previa fueron conocidos por los miembros de la Junta de Socios, en tal virtud, La Junta General de Socios, en uso de sus facultades, Resuelve: Aprobar los Estados Financieros del año 2014.

- **El segundo punto del orden del día es: Conocimiento del informe de Gerente por el ejercicio económico 2014**

Puesto en conocimiento el informe del Gerente Presentado el 17 de febrero del 2015 en el que se indica el cumplimiento de objetivos y la situación financiera de la Compañía del año 2014, La Junta General de Socios resuelve: Aprobar el informe de Gerente.

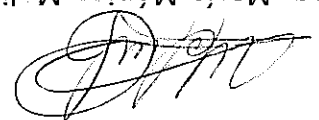
Siendo las 11h27, se suspende la sesión por el lapso de treinta minutos a fin de elaborar el acta de la junta, 30 minutos después se da lectura al Acta, no habiendo ningún argumento en contra, La Junta General de Socios resuelve: Aprobar el Acta en todas sus partes, procediendo a firmar el documento en tres ejemplares.

Siendo las 12h10 el Presidente da por terminada la presente Junta de Socios.

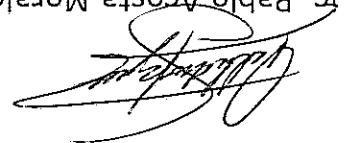
Para constancia de lo actuado y de fe de conformidad y aceptación se levanta la presente Acta en tres ejemplares iguales y del mismo tenor que en unidad de acto firman las partes que actuaron en esta Junta General de Socios.

Quedan incorporados a la presente Acta todos los documentos que han sido objeto de análisis, aprobación e información en la presente Junta General de Socios.

Socio
Ing. María Mónica Molina Córdova



SOCIO
Ltc. Pablo Acosta Morales



Socio
Ing. Diego Guillermo Bastidas Quedo



Presidente Junta
Ing. Ghem Leonel Carvajal Chávez



GERENTE
Ing. Doris Lliva
Secretaria Junta

