ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA PLUS SAFETY CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de abril del 2014, siendo las 17:00 horas en la tarde, con asistencia de los Sres. Narváez Villagomez Luis Edison, Narváez Villagomez Jorge y Narváez Villagomez Ligia, quienes reúnen el 100% del paquete accionario, quórum necesario para la instalación de la Junta.

Preside esta Junta el Ing. Yandun Marco, Presidente de la Compañia y como Secretario el Ing. Narváez Luis Gerente General de la compañia.

Una vez posesionadas en su cargo, se procede a conocer y tratar el orden del dia y es el siguiente:

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo punto del orden del dia, como es conocimiento del informe de Gerencia General, toma la palabra el Ing. Narváez Luis, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en practica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha logrado obtener los resultados que se presentan en los Estados Financieros; También indica que esto es un esfuerzo de todos quienes laboran en las oficinas de INGENIERIA PLUS SAFETY CIA.LTDA. Por lo que sugiere que todos sean reconocidos por su trabajo, en referencia al año anterior nuestros resultados han tenido un incremento en ventas en comparación del año 2012 de alrededor del 173.47%, gracias a la confianza en nuestros trabajos profesionales demostrados en los proyectos en grandes empresas como Conduto, Sertecpet entre otros.

Después del análisis y discusión; los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia y a la vez lo agradecen por su ardua labor.

Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Ing. Narváez Luis secretario de la junta, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2013, indicando que durante el año hemos crecido en la producción en un 173.47% en relación al año 2012. Es decir en el año 2013 se ha logrado salir con buenos resultados. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentran en las Oficinas de INGENIERIA PLUS SAFETY CIA. LTDA., en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra el Sr. Yandun Marco, Presidente de la Compañia, y manifiesta que a su criterio la compañia ha

sido encaminada por un buen rumbo por lo que pone a disposición del socio los balances cortados al 31 de diciembre del 2013. Luego de largas deliberaciones los socios aprueba los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Como cuarto punto se resuelve que las utilidades se distribuyan de acuerdo a su proporcionalidad del paquete accionario, por lo que autorizan a Gerencia General realice los cálculos respectivos y se proceda a cancelar los dividendos tomando en cuenta los aspectos legales que afecten.

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman INGENIERIA PLUS SAFETY CIA.LTDA.

Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de INGENIERIA PLUS SAFETY CIA.LTDA. al Ing. Luis Narváez

Siendo las 21:30h pm se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretaria.

.....
Sr. Yandun Quevedo Marco
SOCIO – Presidente

.....
Ing. Narváez Villagomez Luis Edison
SOCIO-Gerente General
Secretario de la Junta