

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
SOSA VALLEJO INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de abril de 2014 a las 11:00 horas, se reúne la Junta General Universal de Socios de Sosa Vallejo Ingenieros Compañía Limitada, en el local de la compañía ubicada en la oficina 802 del Edificio Delta de Av. República Del Salvador 890 y Suecia en la ciudad de Quito.

Encontrándose la totalidad del capital social de la Empresa,

Ing. Fernando Vallejo Bonilla con 7.872 participaciones el 32.8%

Ing. Iván Vallejo Bonilla con 8.256 participaciones el 34,40%

Ing. Eduardo Sosa Vorbeck con 7.872 participaciones el 32.8%

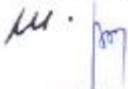
Los socios resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, con el objeto de resolver sobre el orden del día, para la cual fue convocada esta Junta.

- 1.- Informe del Gerente por el Ejercicio Económico de 2.013
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, correspondiente al ejercicio económico de 2.013
- 3.- Conocer el resultado del ejercicio económico de 2.013

Preside la reunión el Ingeniero Iván Vallejo Bonilla, en calidad de Presidente de Sosa Vallejo Ingenieros Compañía Limitada, y actúa como secretario el Ingeniero Fernando Vallejo Bonilla, quien de inmediato elabora la lista de asistentes y deja constancia que se encuentra representado el 100% del capital social. Cumplidos estos requisitos, el presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

- 1.- Informe del Gerente, por el ejercicio económico 2.013.

Se concede la palabra al Gerente, señor Ingeniero Fernando Vallejo Bonilla, quien dice que ratifica los términos de su informe escrito, pero lo cual entrega copias del mismo, del cual se desprende la compañía.



El total de ingresos facturados asciende a \$682.020.49 dólares, desglosados de la siguiente manera: Farcomed \$470.740.05, Esacero (Pepsico) \$132.213.27, Escaero \$15.000.00, Pepsico \$ 650.00, Sherwin Williams \$59.417.17.

Facturas por reembolso \$1'543.067.97, desglosados de la siguiente manera: Farcomed \$1'532.280.43, Entrepinos \$10.787.54.

Ingresos que alcanzan a cubrir los gastos de administración, ventas y financieros; dejando una utilidad antes de participación laboral de \$118.745.08 dólares. Y la participación de trabajadores de \$ 17.811.76. Utilidad gravable \$ 100.933.32

Se concluye con el primer punto del orden del día, el mismo que es aprobado en su totalidad.

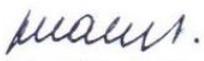
**2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2.013.**

Luego de que han sido revisados los documentos presentados por el señor Gerente, correspondiente a la contabilidad, estados financieros de la empresa, balance general, y luego de un análisis pormenorizado, los accionistas proceden a la aprobación del segundo punto. el mismo que es aprobado en su totalidad.

**3.- Conocer el resultado del ejercicio económico del año 2.013.**

La gerencia da una explicación sobre la utilidad del ejercicio que asciende a \$118.745.08 dólares; antes de la participación laboral trabajadores, e informa que no serán distribuidas, sino que se seguirán acumulando en cuenta de utilidades no distribuidas y en el momento que exista liquidez en la empresa se procederá a la distribución. Con esta información se da por terminado el tercer punto del día, el mismo que es aprobado en su totalidad.

Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta.

  
Fernando Vallejo Bonilla  
Socio

  
Iván Vallejo Bonilla  
Socio

  
Eduardo Sosa Vorbeck  
Socio