

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.,
REALIZADA EL 31 DE MAYO DE 2014.**

En la ciudad de Quito, al 31 de mayo del 2014, a las 09h00, en el domicilio de la compañía que se encuentra ubicado en la calle El Batán N34-41 y Eloy Alfaro, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, señores: Luis Danilo Orellana Arellano, propietario de 189 participaciones; Sonia Margoth Muñillo Peñañel, propietaria de 199 participaciones y Claudio Benito Granizo, propietario de 2 participaciones, quienes resuelven por unanimidad, constituirse en Junta Ordinaria.

La junta la preside la Ing. Sonia Margoth Muñillo Peñañel en calidad de Presidenta de la Compañía. Actúa como Secretario AD-HOC el Sr. Claudio Benito Granizo. La Presidenta da a conocer el asunto único del día.

- **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013 en el cual la utilidad neta después de 15% de participación trabajadores e impuestos a la renta refleja un valor de USD\$ 234,666.62 (Doscientos treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y seis 62/100); monto que será contabilizado en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.**

ASUNTO UNICO.- Toma la palabra la Ing. Sonia Muñillo y propone aprobar los Estados Financieros con la utilidad mencionada, considerando que en el actual año se ha logrado constituir contratos directos con el Sector Público y a la vez se ha realizado la contratación de personal capaz para la ejecución de los diferentes proyectos.

RESOLUCION.- La junta acepta y aprueba por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2013, así como de la utilidad destinada para los socios por el ejercicio económico en mención; y a la vez autoriza que sean contabilizadas las utilidades en la cuenta contable resultados de ejercicios anteriores.

Una vez que se ha tratado el asunto único del orden del día, la Presidenta de la Junta concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada y leída la firman.

Se levanta la junta a las 10:00Horas.

Ing. Sonia Margoth Muñillo Peñañel
PRESIDENTA DE LA JUNTA-SOCIA

Sr. Claudio Benito Muñillo Granizo
SECRETARIO DE LA JUNTA-SOCIO

Ing. Luis Danilo Orellana Arellano
SOCIO

- 

- Schubert/Op. 90

- 

dejar estadounidense cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

SECRETARIO DE LA JUNTA-5000
SR. CLAUDIO BENTON JULIO GRANIZO