



ENGINEERING UNIVERSAL SERVICE EUS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ENGINEERING UNIVERSAL SERVICE EUS CÍA. LTDA.

En Quito DM, a los 14 días del mes de Marzo del 2014, a partir de las 16h00 horas, en el domicilio de la compañía se reúnen los señores socios: Manuel Elias Azanza Herrera y José Humberto Romero Coronel. Los socios designan como Secretario Ad-hoc al señor José Romero Coronel, y a Manuel Azanza Herrera como Presidente de la Junta. Por Secretaría se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social y se consulta a los asistentes, si desean constituirse en Junta Universal, para conocer y resolver Los siguientes puntos:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO 2013.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO 2013.**

Los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal, aprobando el orden del día planteado, el mismo que lo pasan a conocer y resolver.

PRIMERO. Por Gerencia General se da lectura al informe del ejercicio 2013, de la Compañía, y se presentan para conocimiento de esta Junta.

RESOLUCIÓN. Los socios felicitan la labor del Gerente realizada en beneficio de la empresa y proceden a aceptar el contenido del informe.



ENGINEERING UNIVERSAL SERVICE EUS CIA. LTDA.

SEGUNDO. En consecuencia de la política de la compañía mantenida hasta ahora, se proponen modificaciones y se pone a consideración de la Junta.

RESOLUCIÓN. Por Contabilidad se pone en conocimiento el balance y el estado de pérdidas y ganancias generado en el ejercicio 2013 dentro de la compañía, los socios luego de analizar la información indicada, por unanimidad resuelven lo siguiente:

Continuar con el manejo contable, dentro de las normativas establecidas para su cumplimiento con el Servicio de Rentas Internas, por ende felicitar la gestión y continuar como hasta ahora.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, quienes la suscriben, concluyendo la Junta a las 18:00 horas.

Manuel Azanza Herrera

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SOCIO

José Romero Coronel

SECRETARIO AD-HOC

SOCIO