

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACCYEM PROYECTOS CÍA. LTDA.
CELEBRADA EL SIETE DE MAYO DEL 2014**

(07-MAYO-2014)

En la ciudad de Quito, hoy día miércoles siete de mayo del año dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el domicilio de la Compañía ACCYEM PROYECTOS Cía. Ltda., calle Lizardo García E8 - 65 y avenida seis de diciembre, piso tres, de esta ciudad, se constituye en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía ACCYEM PROYECTOS Cía. Ltda, encontrándose presentes los siguientes Socios: señora María Lorena Báez Vera, representada por su hermano el señor Leonardo Báez Vera quién porta un poder general, propietaria de cincuenta mil (50,000) participaciones; y, el ingeniero Santiago Nicolás Báez Vera, propietario de cincuenta mil (50,000) participaciones. Las participaciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria, sugerencia que es aceptada por unanimidad. La Junta General de Socios resuelve por unanimidad que presida esta sesión el señor Leonardo Báez Vera. Actúa como Secretario el Gerente de la misma. El señor Presidente pone en conocimiento de los socios los siguientes puntos del orden del día:

1. **APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.**
2. **APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2013**
3. **RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 2013**

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día esto es aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2013.- Al respecto, el Gerente da lectura a su informe correspondiente a la administración de la empresa durante el año 2013; el mismo que es aprobado unánimemente.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día esto es aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio fiscal 2013, para el efecto toma la palabra el Señor Secretario de la Junta y manifiesta que - los estados financieros han estado a disposición de los señores socios durante todo el mes de abril y por tanto pregunta a la sala sobre la conformidad o reparo a dichos estados financieros, luego de varias deliberaciones se da por unanimidad la aprobación

a los estados financieros que se anexan al expediente del acta correspondiente a esta junta general.

Se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día esto es la resolución sobre los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2013, para esto toma la palabra el Gerente quien manifiesta a la Junta que los resultados han derivado en una utilidad antes de impuestos y participación laboral de US\$ 337,544.79, cantidad que deberá acreditarse a Ganancias acumuladas, después del pago de participación laboral e impuestos.

Agotado el tratamiento del Orden del Día, el Señor Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por parte de todos los presentes. Se levanta la sesión a las diez horas cincuenta minutos de la fecha arriba indicada.



Leonardo Báez Vera
EN REPRESENTACIÓN DE
María Lorena Báez Vera
PRESIDENTE DE LA JUNTA.



Santiago Nicolás Báez Vera
SOCIO

GERENTE-SECRETARIO