

Quito, 22 de Abril del 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS BAUEN CIA. LTDA.

A las quince horas y treinta minutos del 22 de Abril del dos mil catorce, en las oficinas administrativas de BAUEN CIA. LTDA., ubicadas en la Av. Colon E4-105 y 9 de Octubre. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el ingeniero Roberto Ortiz Presidente de Junta directiva. Estando presente los Señores Socios: Ing. Pablo Larrea, Ing. Roberto Ortiz, Ing. Jorge Ortiz, y Sr. Carlos Larrea; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento de Quórum, Punto Dos: Revisión de Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2013, Punto Tres: Aprobación de Informe de Gerencia, por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 15:30 horas se abre el acto con la palabra del Ing. Pablo Larrea C. Accionista – Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se da por instalada la Junta. La junta designa como secretario al Ing. Roberto Ortiz el cual transcribe a continuación las decisiones que irán a tomar en la respectiva reunión. Punto Dos, la revisión de los Estados Financieros al 31 de Diciembre DEL 2013. Toma la palabra el Ing. Pablo Larrea y expone a la junta los Balances de ejercicios Fiscal 2013, se decide por una unanimidad, que las cifras de los Balances son las correctas, y se aprueban. ´

Bauen

INGENIERIA SERVICIOS Y COMERCIO

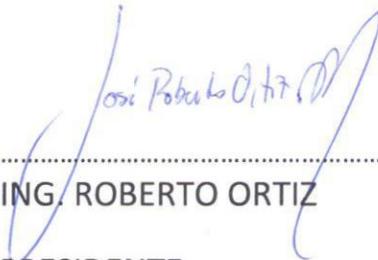
Finalmente se procede con la lectura del Informe de Gerencia, el cual es aprobado por los presentes.

No viendo otros temas a tratar y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando prueba de conformidad de los socios presentes.



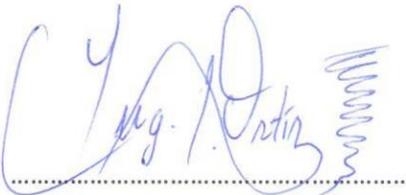
.....
ING. PABLO LARREA

GERENTE GENERAL



.....
ING. ROBERTO ORTIZ

PRESIDENTE



.....
ING. JORGE ORTIZ

ACCIONISTA



.....
SR. CARLOS LARREA

ACCIONISTA