



Comercio & Ingeniería Cia. Ltda.

ELÉCTRICA - ELECTRÓNICA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMERCIO & INGENIERIA COMERCEINGEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, D.M. a los veinte y cinco (25) días del mes de marzo del 2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Fernando Dávalos OE4-34 y Eustaquio Bernal siendo las 09:00 horas, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **COMERCIO & INGENIERIA COMERCEINGEN CIA. LTDA.**

Asisten a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Suquillo Gujarro Edwin Javier	300.00	300.00	30	75%
Suquillo Oscullo Segundo	100.00	100.00	10	25%
TOTAL	\$400.00	\$400.00	40	100%

Actúa como Presidente de la Junta General el Señor Segundo Suquillo Oscullo y a petición de los asistentes actúa como Secretaria la Sra. Rosa Guijarro López. A continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Presidente de la Junta General instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria.

1. Informe de Gerencia
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS)

Fernando Dávalos Oe4-34 y Eustaquio Bernal
Ciudadela La Florida • Sector Aeropuerto
Teléfonos: (02) 243-5574 / 245-0518 / 330-3904
QUITO - ECUADOR

www.comercioingenieria.com

Nuestra experiencia es su garantía !



Comercio & Ingeniería Cía. Ltda.

ELÉCTRICA - ELECTRÓNICA

La compañía **COMERCIO & INGENIERIA COMERCEINGEN CIA. LTDA.** Procede a aprobar los mismos.

Autorizan al Gerente General para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este Organismo de Control.

El Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente. Se reinstala la Junta, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad. El presidente declara clausurada la Junta siendo las 11.30 horas.

Sr. Segundo Suquillo Oscullo
Presidente de la Junta

Sra. Rosa Guijarro López
Secretaria de la Junta

LOS ACCIONISTAS

Sr. Edwin Javier Suquillo Guijarro
Socio- Gerente

Sr. Segundo Suquillo Oscullo
Socio- Presidente

Fernando Dávalos Oe4-34 y Eustaquio Bernal
Ciudadela La Florida • Sector Aeropuerto
Teléfonos: (02) 243-5574 / 245-0518 / 330-3904
QUITO - ECUADOR

www.comercioingenieria.com

Nuestra experiencia es su garantía !