

PMV PROMANVIAL

CONSULTING CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROMANVIAL CONSULTING CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA MARTES 25 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

En Quito DM, hoy martes 25 de marzo del 2014, siendo las 10h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. De los Shyris 134 y Av. 6 de Diciembre, con la concurrencia del 66.67% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General de Socios de la Compañía **PROMANVIAL CONSULTING CIA. LTDA.**, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de: 1. Aprobación del balance que contiene el Estado de Situación Financiera y Resultados del ejercicio económico 2013; 2. Aprobación del Informe de Gerencia 3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013. Preside la Junta el titular, Ingeniero Isaac Elías Trujillo Jiménez y actúa como Secretario el suscrito Gerente General, Ing. Gonzalo Rodrigo del Salto Riera. – Antes de instalarse la Junta se forma la lista de los socios presentes, con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde. – Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la Compañía. Documento que firmado por el Presidente y el Secretario de esta reunión se manda agregar al expediente del Acta. – Instalada la Junta, el señor presidente pone a consideración de los señores socios el primer punto del orden del día. - Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve, aprobar el Estado de Situación Financiera y de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2013. – Pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día el cual es aprobado igualmente por unanimidad.- El tercer y último punto del orden del día y luego varias deliberaciones de los señores socios la Junta por unanimidad resuelve que el saldo de las utilidades se contabilice en la cuenta de utilidades no distribuidas de libre disposición. – Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 11h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta. - Se reinstala la sesión a las 11h30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.

Ing. Rodrigo del Salto

Ing. Isaac Trujillo Jiménez