

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EDIPRA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA DIECISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Quito a los dieciseis días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 16H00, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Patria E4-41 y Amazonas, edificio Patria, oficina No. 1003, se reúnen los siguientes socios de la Compañía EDIPRA CIA. LTDA. Arq. Mario Ramiro Zambrano Iturralde, propietario de cincuenta y ocho mil ochocientas participaciones; señor Xavier Manuel Zambrano Plaza, propietario de seiscientas participaciones, y el señor Juan Fernando Zambrano Iturralde, propietario de seiscientas participaciones. Por encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de Universal, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores y Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2013 presentados por el señor Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.
3. Nombramiento de Comisario Principal de la compañía para el ejercicio 2014.
4. Autorización para contratar auditoría externa para que realice el examen de los estados financieros de Edipra Cía. Ltda. del ejercicio 2014.

La Junta Universal se instala bajo la Presidencia del señor Xavier Manuel Zambrano Plaza y actúa como Secretario el señor Juan Fernando Zambrano Iturralde.

Se procede a aprobar el orden del día y la Presidencia concede la palabra al señor Arq. Mario Zambrano I. quien explica a los socios sobre el contenido de los estados financieros así como otros aspectos, consideraciones y pormenores de carácter económico desarrollados durante el año que terminó. De inmediato procede a exponer el informe de Gerencia que detalla la actividad administrativa y financiera desarrollada por la empresa durante el ejercicio económico del año 2013.

La Presidencia somete a consideración de la Junta los Estados Financieros y el Informe de Labores presentados por la Gerencia; los mismos que son aprobados por unanimidad.

La Presidencia da paso a que se trate el segundo punto del orden del día, solicitando que secretaría se sirva dar lectura al Informe de Comisario. Leído el referido informe y luego de algunas intervenciones de los socios, se lo aprueba sin ninguna observación.

En relación con la designación de Comisario para el ejercicio económico del 2014, los socios deliberan al respecto y por unanimidad deciden designar al señor Iván Marcelo

Granja Guerrero como Comisario de la compañía, quien deberá realizar la verificación del movimiento económico del ejercicio 2014.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, relacionado con la auditoría de los estados financieros de la compañía por el ejercicio 2014, para lo cual el Arq. Mario Zambrano toma la palabra y manifiesta que en consideración a que la empresa Assurance & Services Auditores Cía Ltda. prestó ya sus servicios para realizar la auditoría a los estados financieros del ejercicio 2013, considera procedente volver a contratar a la misma empresa para el ejercicio 2014.

La Junta luego de analizar lo manifestado por el Arq. Zambrano, Gerente de la compañía, autoriza la contratación de Assurance & Services Auditores Cía. Ltda. para que realice el examen de los estados financieros de Edipra Cía. Ltda. por el ejercicio 2014.

Sin existir otro punto que tratar dentro del orden del día, la Presidencia declara un receso para la redacción del acta.

Siendo las 18H00 la Presidencia de la Junta reinstala la sesión. Por secretaría se procede con la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social y sin modificaciones. Se levanta la sesión siendo las 18H30.

Para constancia de lo actuado firman los concurrentes.



SR. XAVIER MANUEL ZAMBRANO PLAZA  
SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR. JUAN FERNANDO ZAMBRANO ITURRALDE  
SOCIO - SECRETARIO DE LA JUNTA



ARQ. MARIO ZAMBRANO ITURRALDE  
SOCIO - GERENTE DE EDIPRA CIA. LTDA.