

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
INCONDETEC CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015**

*En Quito, a los veinte días del mes de marzo del 2015, a las dieciocho horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle García Moreno 346 y Acuña, Parroquia Conocoto, Cantón Quito, se constituye la Junta General de Socios de INCONDETEC CIA. LTDA., con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día, que consta de la convocatoria realizada el 10 de marzo del 2015.*

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- *Informe de Gerencia*
- 2.- *Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2014*
- 3.- *Asuntos varios.*

*Actúa como Presidente de la Junta el señor ingeniero Pablo Sevilla Cortez, y como secretaria la señora Ingeniera Johanna Rodríguez Quiroz.*

*De inmediato, el señor Presidente solicita que, por Secretaría, se establezca si existe o no el quórum legal. En cumplimiento de lo ordenado, la señora secretaria verifica que han ocurrido los socios que representan el cien por ciento del capital social, de la siguiente manera:*

| <i>Nombre</i>               | <i>Participación</i>                   |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| <i>Pablo Sevilla Cortez</i> | <i>10 participaciones de 400 c/una</i> |
| <i>José Rueda Sosa</i>      | <i>10 participaciones de 400 c/una</i> |
| <b>TOTAL</b>                | <b>20 Participaciones</b>              |

*Constatando el quórum se declara válida la sesión y el señor Presidente pide tratar sobre el primer punto del orden del día.*

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.**

*INFORME DE GERENCIA.- El señor Presidente solicita al señor Gerente General la presentación de su informe correspondiente al ejercicio económico del 2014. A continuación, el señor Gerente General lee su informe, el mismo que es aprobado, por unanimidad, por todos los asistentes a la Junta, quienes piden que una copia se agregue al acta que esta asamblea elabore.*

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-**

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES.**

El señor Presidente pide al señor Gerente General la presentación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2014. De inmediato, el señor ingeniero José Rueda Sosa, presenta los documentos en mención, los cuales, luego de ser estudiados por los asistentes a la Junta, los aprueban por unanimidad.

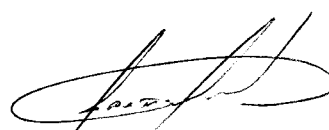
**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.**

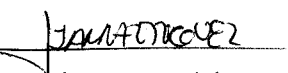
Señor Gerente General, Proyectos de trabajos para el 2015.

El señor gerente informa que este año se trata de incursionar en nuevos proyectos y nuevos clientes, dando un presupuesto para el año 2015.

Por no tener ningún otro asunto que tratar, y siendo las veinte horas, el señor Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia, los socios:

  
Ing. Pablo Alejandro Sevilla Cortez  
PRESIDENTE

  
Ing. José Miguel Rueda Sosa  
GERENTE GENERAL

  
Ing. Johanna Rodríguez Quiroz  
SECRETARIA AD-HOC