

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DELGADO Y DELGADO INGANIEROS Y ARQUITECTOS CIA. LTADA

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día 4 de Enero del 2013, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Noruega 210 y Suiza, Edificio Coopseguros , 1er piso, Oficina 1B, siendo las 17h30, se instala la junta Universal de Accionistas conformada por: Clara Fabiola Ron Báez, Roberto David Delgado Ron, Willam Marcelo Delgado Ron, el 100 % del capital Social de la Empresa, quienes en debida forma y legalmente convocados se reúnen con el fin de poner a consideración de la sala el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Administración de la compañía del año 2012.
2. Conocer y Aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
3. Resolución sobre los Resultados obtenidos en este periodo 2012 referente al ejercicio económico.

Se aprueba el Orden del Día por unanimidad. El desarrollo de la sesión se establece de la siguiente manera:

PRIMER PUNTO CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2012.

La Presidencia hace lectura del Informe de Administración de la empresa durante el ejercicio 2012. Se da a conocer a los señores accionistas presentes y es sometido a su conocimiento para su aprobación. Después de varias deliberaciones, dicho informe es aprobado por los asistentes por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO CONOCER Y APROBAR EL BALANCE, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

A través de la presidencia se da lectura de los Estados Financieros de DELGADO Y DELGADO INGENIEROS Y ARQUITECTOS CIA. LTADA. Cerrados el 31 de diciembre del 2012, mismos que son el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias. Después de varias deliberaciones, los miembros presentes aprueban dichos Estados



OFICINAS:

02 2921614 - 02 2921615
09 7689849 - 08 7485250
NORUEGA 210 Y SUIZA
QUITO - ECUADOR

Financieros con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

TERCER PUNTO RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADO OBTENIDOS EN ESTE PERIODO 2012 SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO

Conforme al tipo y tamaño de empresa y el movimiento del negocio se analiza, que como no hay utilidades y la empresa se encuentra en fase pre operacional, debido a que su movimiento económico operacional empezó desde julio del 2012 pese haber sido constituida en junio del 2008. En tal punto se decide respaldar a la Administración en lo recomendado en el informe de administración.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. Acto seguido el secretario Ad-Hpc solicita un receso para redactar el acta, la misma que luego de ser reinstalada la sesión es leída por el señor Secretario la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los socios presentes. Sin tener más puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las 20:00, para constancia de lo cual firman junto con la señora presidenta, y señor secretario que certifica. F) Señora CLARA FABIOLA RON BÁEZ SOCIA PRESIDENTA; F) señor ROBERTO DAVID DELGADO RON SOCIO SECRETARIO; SEÑOR WILLAM MARCELO DELGADO RON SOCIO GERENTE.



Roberto David Delgado Ron
SOCIO SECRETARIO AD-HOC
Delgado y Delgado Cia. Ltda.
C.C. 171317465-2



Clara Fabiola Ron Báez
SOCIA PRESIDENTA
Delgado y Delgado Cia. Ltda.
C.C. 170198602-6



Arq. Willam Marcelo Delgado Ron
GERENTE GENERAL
Delgado y Delgado Cia. Ltda.
C.C. 1707784714