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 2015, en las oficinas de la Compañia, ubicadas en la calle Noruega 210 y Suiza, Edificio Coopseguros , 1er piso, Oficina 1B, siendo las 17h30, se instala la junta Universal de Socios 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 compañia del año 2014.
2. Conocer y Aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Resolución sobre los Resultados obtenidos en este periodo 2014 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 2014.

La Presidencia hace lectura del Informe de Administración de la empresa durante el ejercicio 2014. 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.

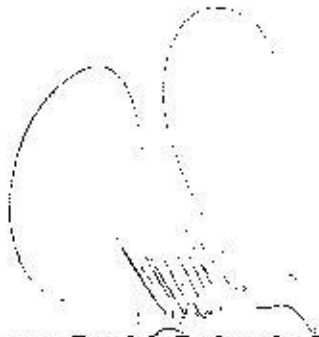
SEGUNDO PUNTO CONOCER Y APROBAR EL BALANCE, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

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 2014, mismos que son el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias. Después de varias deliberaciones, los miembros presentes aprueban dichos Estados Financieros con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

TERCER PUNTO RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADO OBTENIDOS EN ESTE PERIODO 2014 SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO

Conforme al tipo y tamaño de empresa y el movimiento del negocio se analiza que la empresa se encuentra aún en fase pre-operacional. Y este año se destaca que tiene un incremento del movimiento de Capital, lo que permite a la empresa registrar utilidad. En tal punto se decide respaldar a la Administración en lo recomendado en el informe de administración.

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



Roberto David Delgado Ron
Accionista
Delgado y Delgado Cia. Ltda.
C.C. 171317465-2

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

Arq. William Marcelo Delgado Ron
Gerente General
Delgado y Delgado Cia. Ltda.
C.C. 1707784714

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