



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PATHSOIL CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de marzo del 2015 a las 10:00 horas en el local de la Compañía PATHSOIL CIA LTDA. Se reúnen los socios de la Compañía PATHSOIL CIA. LTDA. La señora Guevara Alvarado Valeria Catalina y el Sr. Torres Merino Hugo Florencio, para constituirse en Junta General Extraordinaria Actuando como Presidente. El señor Torres Merino Hugo Florencio y como secretario el Gerente de la compañía el Sr. Perugachi Abad Milton Neptali, de inmediato el secretario pasa a verificar si hay el quórum reglamentario y establece que está reunido el ciento por ciento del capital social de la compañía, el Presidente dice que habiendo el quórum reglamentario se constituye en Junta General Extraordinaria de socios de la compañía PATHSOIL CIA LTDA, según el Artículo 238 de la ley de Compañías y pide al secretario que lea el orden del día que es el siguiente.

Punto uno: Conocimiento y Aprobación del informe de Balances del año 2014, Punto dos: Conocimiento y Aprobación de informe de Gerente del año 2014.

El orden del día fue aprobado por unanimidad por la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía PATHSOIL CIA LTDA. Y pide la palabra el secretario y da lectura el primer punto del orden del día y pasa a dar lectura al informe del balance del año 2014, al concluir la lectura. Pide la palabra el señor presidente y menciona que durante este año se reflejó, utilidad en el balance de la empresa y los índices financieros de la empresa estuvieron en niveles óptimos, por lo cual el presidente somete lo expuesto a consideración de la Junta General Extraordinaria de socios, la moción fue aceptada y aprobada por unanimidad por Junta General Extraordinaria de socios, quedando aprobado el primer punto del orden del día.

El Secretario toma la palabra y da lectura al segundo punto del orden del día y pasa a dar lectura el informe del gerente del año 2014 al concluir la

lectura. Pide la palabra el señor presidente y menciona que los informes del Gerente General reflejan la situación de la empresa y el crecimiento que se ha mantenido en este año el cual refleja en la utilidad obtenida en el ejercicio contable, pero se mantuvo una estabilidad en los índices financieros de la empresa, también da a conocer que dichos informes fueron enviados a la Súper intendencia de compañías, luego de lo cual el presidente somete lo expuesto a consideración de la Junta General Extraordinaria de socios, la moción fue aceptada y aprobada por unanimidad por Junta General Extraordinaria de socios, quedando aprobado el segundo punto del orden del día. Pide la palabra el Secretario y dice que es necesario estos informes para poder cumplir con los requerimientos de la Superintendencia de Compañías y para el desarrollo de las actividades de la empresa por lo cual somete a consideración de la Junta General Extraordinaria de socios, en la cual aprueban por unanimidad lo expuesto por el Secretario y lo facultan para que realice el trámite respectivo. En este punto el Presidente pide un receso de una hora y le pide al Secretario que saque a limpio el acta de lo actuado en esta Junta, se reinstala la sesión a las 12:00 horas y el Secretario lee el Acta a limpio sobre todo lo tratado en la Junta General Extraordinaria de socios la misma que fue aprobada por unanimidad en este punto el Presidente dice que no habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión y para constancia de lo actuado firman los concurrentes a la Junta General Extraordinaria de socios.



Sra. Guevara Alvarado Valeria C.
Accionista



Sr. Torres Merino Hugo F.
Presidente

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de Junta General de la Compañía

Quito, marzo 24 del 2015



SR. Perugachi Abad Milton N.
Gerente General

PATH SOIL CIA. LTDA.
Patología del Hormigón y Geotecnia
RUC:1792165970001