

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL ENGIDEV CIA LTDA

Celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy miércoles, once de Marzo del dos mil quince, a las 09h00, en el inmueble de la Calle Fidel López Arteta S5-54 y César Espinosa , de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley y Estatuto Social, se encuentran reunidos los señores:

SOCIOS	%	CAPITAL PAGADO
	PARTIC	
MAFLA REINOSO MELISA VIOLETA	12.50%	50
ROMERO COBO ROSANNA MARLOT	87.50%	350
TOTAL	100%	400

El Señora **ROMERO COBO ROSANNA MARLOT** a más de socio y a la vez Gerente General de la Compañía y por lo mismo Secretario de la Junta; y, la señora , **MAFLA REINOSO MELISA VIOLETA** más de socio es a la vez Presidente de la Compañía.

La Presidente de la Compañía **Sra Mafía Reinoso Melisa Violeta** que dirige la presente Junta, pregunta a los Socios reunidos, si desean constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a lo cual unánimemente responden que sí, hecho por el cual, la Presidente, dispone al Secretario de la Junta proceda a formar la Lista de Socios conforme a la Ley; y, una vez realizada y por cuanto se encuentra reunido el **CIENTO POR CIENTO (100%)** del capital suscrito y pagado, se declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a efectos de lo cual y por todos los Socios reunidos, resuelven de manera unánime, tratar sobre los siguientes puntos como orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General por el año 2014

2.- Conocimiento y resolución sobre las actividades del año 2014

Puestos de esta forma los puntos del orden del día de la presente Junta Universal, los Socios reunidos los aceptan, y pasan a tratarlos en los siguientes términos:

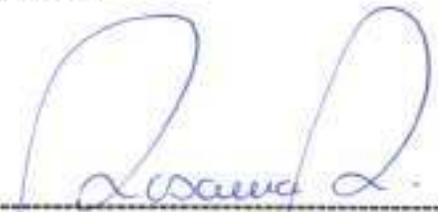
1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, POR EL AÑO 2014.- En lo referente a este primer punto del orden del día de esta Junta, la Presidenta de la compañía Sra Mafla Reinoso Melisa Violeta y que dirige esta Junta, dispone al Secretario de la Junta, proceda a dar lectura al contenido de los informes presentados por la Gerencia de la Compañía por el año 2014 en su orden respectivamente, el mismo que así procede.

El resultado del año 2014 fue la Utilidad de US 4.261.71 antes de 15% Participación Trabajadores e Impuesto Renta,

Una vez terminado y enterados los Socios presentes sobre sus contenidos, la Junta resuelve aprobarlos en todas sus partes, disponiendo que dichos informes se los archive en los Libros correspondientes de la Compañía.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2014. - Con relación al segundo punto del orden del día de esta junta , se indica que la CIA ha logrado obtener rentabilidad no la esperada pero la misma le permitirá mantenerse en el mercado.

Resueltos de esta forma, los puntos del orden del día de la presente Junta, los Socios reunidos conceden un receso a efectos de que el Secretario de esta Junta proceda a elaborar el Acta correspondiente; una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Socios reunidos en esta Junta, resuelven por unanimidad, aprobarla, en todas sus partes, con lo que se termina esta Junta, siendo las 11h00, y firmando para constancia, todos los Socios y Secretario que certifica,



ROMERO COBO ROSANNA MARLOT
Socio; Secretario Gerente General



MAFLA REINOSO MELISA VIOLETA
Socio, Presidente