

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

INGENDE INGENIERIA Y DESARROLLO CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día veinte de marzo del dos mil once en el local de la Compañía INGENDE Ingeniería y Desarrollo Cia. Ltda. Ubicada en la Av. de los Shyris N° N 35-71 y Suecia, se reúne la junta general de socios con el carácter de universal, por cuanto se encuentra presente el 100% del capital social, no es necesaria la publicación de la convocatoria.

Preside la sesión el señor Ingeniero Fernando Martínez Jiménez, persona autorizada de acuerdo a los estatutos para convocar a la junta general de socios, de inmediato se da inicio a la Asamblea.

A continuación se procede a elaborar los puntos del orden del día y se decide por unanimidad que los puntos a tratarse serán:

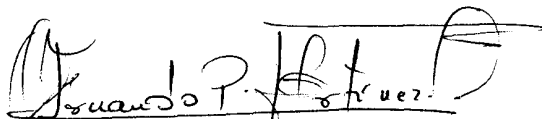
- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia del ejercicio económico de año 2010.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2010.

El Ingeniero Fernando Martínez procede a presentar al socio el informe de Gerencia y los Estados Financieros de la Compañía del año 2010, los mismos que son conocidos por el socio y que son aprobados, haciendo notar que existen resultados positivos de la gestión realizada durante el año 2009 y 2010 ya que la obra en proceso se concluyó. Los accionistas deciden acreditar a la cuenta Resultados Acumulados.

Al no existir otro asunto que tratar se declara un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión, dando lectura al presente documento, sin modificación alguna de su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de socios, firmando para la constancia los concurrentes.


Ing. Fernando Patricio Martínez Jiménez
C.C.: 0600758593


Sr. Marcelo Fabián
C.C.: 1705322506

 **DE COMPAÑÍAS**
27 ABR. 2011
OPERADOR 13
QUITO