

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INTERPLAN COMPAÑÍA GENERAL DE CONSULTORES C. LTDA. REALIZADA EL
7 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

En la ciudad de Quito, el día 7 de Septiembre del 2015, a las 19h 30, se reunieron en Junta General Extraordinaria Universal los socios de INTERPLAN COMPAÑÍA GENERAL DE CONSULTORES C. LTDA., en las oficinas de la compañía situadas en la calle Juan Manuel Pumara N45-28 y José Paredes, Urbanización Unión Nacional de esta ciudad de Quito.

Se encuentran presentes el Ingeniero Pedro Freile Granizo, en calidad de Presidente de la Compañía y los socios señores Arquitecto Oswaldo Riofrío Corral, y Arquitecto Jaime Carrera Noritz. Actúa como Secretario de la Junta el Arquitecto Oswaldo Riofrío Corral en su calidad de Gerente General, quien declara que se halla presente en la junta el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto procedía su realización siempre que los socios acepten constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar los siguientes asuntos:

1. Conocer el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014
3. Resolver sobre los resultados correspondiente al ejercicio económico 2014

Por cuanto los socios dieron unánime aceptación a la Junta Extraordinaria y Universal, el Presidente declaró formalmente instalada la sesión en la hora arriba indicada y dispuso tratar el primer punto del orden del día. El Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio 2014, el mismo que es aprobado por la Junta.

Se pasó a tratar el segundo punto del orden del día. El Gerente General da una explicación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, los mismos que estuvieron a disposición de los socios en las oficinas de la empresa con el tiempo que señala la ley antes de la instalación de esta Junta. La Junta de socios por unanimidad aprueba los Estados Financieros correspondientes al año 2014, copias de las cuales se anexan al expediente de esta Junta.

f

Oswaldo Riofrío Corral

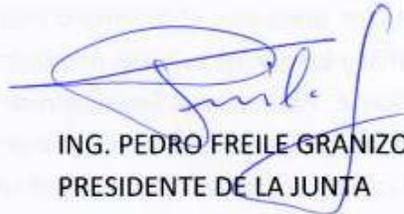
El Arquitecto Jaime Carrera solicita a la Junta que la totalidad de las utilidades del ejercicio 2014 sean distribuidas entre los socios. La Junta acepta por unanimidad la propuesta.

Habiéndose tratado todos los puntos para los que se constituyó la Junta, el Señor Presidente declaró la sesión en receso hasta que se elabore el Acta.

Redactada el Acta se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al inicio y luego de que por Secretaría se dio lectura de la presente Acta, se la aprobó por unanimidad y sin observaciones, siendo las 20H30, en que se levantó la sesión.



ARQ. JAIME CARRERA NORITZ
SOCIO



ING. PEDRO FREILE GRANIZO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ARQ. OSWALDO RIOFRÍO CORRAL
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA