



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTERPLAN COMPAÑÍA GENERAL DE CONSULTORES C. LTDA., REALIZADA EL 10 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Quito, el día lunes 10 de Abril del 2017, a las 11h00 am, se reunieron en Junta General Universal y extraordinaria los socios de INTERPLAN COMPAÑÍA GENERAL DE CONSULTORES C. LTDA., en las oficinas de la compañía situadas en la calle Juan Manuel Pumara número N45-28 y José Paredes, de esta ciudad de Quito. Se encuentran presentes el Ingeniero Pedro Freile Granizo con cédula de identidad No.060002176-0, propietario de 128 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, en calidad de Presidente de la Compañía; y los socios señores, Arquitecto Jaime Renee Carrera Noritz, con cédula de identidad No.170590319-1, propietario de 128 participaciones sociales de un dólar de valor cada una; y el Arquitecto Oswaldo Riofrío Corral, con cédula de identidad No.170201988-4, propietario de 1.024 participaciones sociales de un dólar de valor cada una; 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 ya que los socios de manera unánime aceptaron constituirse en Junta General Universal y Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016
3. Resolver sobre los resultados correspondiente al ejercicio económico 2016

Por cuanto los socios dieron unánime aceptación a la Junta General Universal y Ordinaria, 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 2016, 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 2016, 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 2016, copias de las cuales se anexan al expediente de esta Junta.



El Arquitecto Oswaldo Riofrío solicita a la Junta que la totalidad de las utilidades del ejercicio 2016 sean distribuidas entre los socios. La Junta acepta por unanimidad la propuesta.

Habiéndose tratado todos los puntos para los que se constituyó la Junta General Universal y extraordinaria de Socios, el Señor Presidente declaró la sesión en receso hasta que se elabore el acta respectiva.

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, los asistentes la aprobaron por unanimidad en todas sus partes y sin observaciones, en señal de lo cual se la suscribió siendo las 13H32, hora en que se declaró culminada la sesión y la misma se levantó.

Arq. Jaime Renee Carrera Noritz
SOCIO

Ing. Pedro Vicente Freile Granizo
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA Y SOCIO

Arq. Oswaldo Riofrío Corral
GERENTE GENERAL Y SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA