

**Servicios de Ingeniería
Carlos López & Martínez Cía Ltda.**

Los Cipreses 17A y Josefina Barba
Tf. 022 984 077 / 099 448844
Mail: cllopezb@puntoel.ac



SERVICIOS DE INGENIERIA CARLOS LOPEZ & MARTINEZ CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA N.5

En Quito, al 12 de Abril del 2013 a las 17:00 horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en Los Bohíos – Capelo Los Cipreses 17ª y Josefina Barba, acuerdan y deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria al amparo de los Estatutos y de la Ley, los siguientes socios de la Compañía: **Carlos Alfonso López Bustamante, Pedro Javier López Martínez, Carlos Mauricio López Martínez y María Gabriela López Martínez**, por sus propios derechos, representando como representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, con el fin de conocer y resolver sobre el punto que abajo se expone; preside la sesión el Presidente de la Compañía Ltda. **María Isabel Martínez Fierro** y actúa como secretario de la Junta el Gerente General de la Compañía Ing. **Carlos López Bustamante**.

Establecido estatutariamente que se halla presente el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, el Presidente pide a los socios que se pronuncien sobre la instalación de la Junta General Universal Ordinaria, conforme a los Estatutos y sobre el conocimiento de ella el siguiente punto del orden del día:

. Lectura del informe del Gerente General

. Aprobación de Balances del año 2012

. Destino de la Utilidad del ejercicio 2012

Toma la palabra el Ing. **Carlos Alfonso López Bustamante**, quien da lectura de su informe de Gerencia y presenta los Balances de la compañía por el año 2012.


El Presidente pone a consideración de la Junta los puntos tratados para que se pronuncien los socios. La Junta aprueba sin observación los dos primeros puntos del orden del día y en relación a la distribución de utilidades acuerdan por unanimidad, se reparta entre los socios 100.000,00 USD y la diferencia se mantenga como utilidades no distribuidas, se cree una reserva facultativa de 2.000,00 para futuras capitalizaciones y una reserva legal de 200,00 USD.

Concluido el orden del día, el presidente da un receso y ordena que por secretaria se redacte el acta correspondiente con el tema tratado. Reinstalada la Junta para la lectura de la misma, se le pone a consideración de los socios, quienes la aprueban por unanimidad y la suscriben. Hecho lo cual se elabora el expediente respectivo con la copia del acta y la lista de socios presentes.

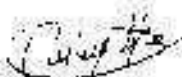
Se da por terminada la reunión de Junta General siendo las 19:00 horas.



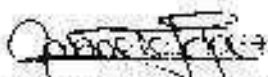
Ing. Carlos Alfonso López Bustamante



Sr. Pedro Javier López Martínez



Sr. Carlos Mauricio López Martínez



Srta. María Gabriela López Martínez



ING. CARLOS LOPEZ BUSTAMANTE

SECRETERIO DE LA JUNTA GENERAL

**Servicios de Ingeniería
Carlos López & Martínez Cia Ltda.**

Los Cipreses 17A y Josefina Barba
Tlf: 022 864 077 / 099 448844
Mail: clopezb@puntoel.ec



LISTA DE SOCIOS PRESENTES

JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA

22 DE FEBRERO DEL 2013

<u>NOMBRES</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>
Ing. Carlos Alfonso López Bustamante	340
Sr. Pedro Javier López Martínez	20
Sr. Carlos Mauricio López Martínez	20
Srta. María Gabriela López Martínez	20

Se halla representado el total del Capital Social de Servicios de Ingeniería Carlos López & Martínez Cia. Ltda. que es de US\$ 400,00 dividido en 400 participaciones de US\$ 1,00 cada una.


Ing. Carlos López Bustamante
Secretario de la Junta General