

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EQUITECHCONS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 28 de Agosto del 2016, a las 17:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Isla San Cristóbal N41-134 de la ciudad de Quito, se reúne la Junta General de Socios con el propósito de conocer y aprobar los balances de la EMPRESA correspondientes al año 2014.

EQUITECHCONS Cia. Ltda. es una compañía constituida mediante Escritura Pública otorgada el 1 de diciembre de 2009 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito

Asisten a la presente Junta General de Socios:

Ing. Edwin German Ortiz Naranjo, propietario del 40% de las participaciones de la Compañía.

Ing. Jorge Hugo Mora Maldonado, propietario del 40% de las participaciones de la Compañía.

Sra. Maritza Noria García Aguirre, propietaria del 10% de las participaciones de la Compañía.

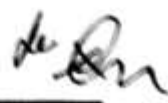
Ing. Marco Alonso Ortiz Naranjo, propietario del 10% de las participaciones de la Compañía.

Se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía y los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día a tratarse.

Preside la sesión en su calidad de Presidente de la compañía el Ing. Jorge Hugo Mora, actuando como Secretaria la Sra. Maritza Noria García Aguirre.

En uso de la palabra el Ing. Jorge Hugo Mora manifiesta que el propósito de esta Junta es conocer y aprobar los balances de la EMPRESA correspondientes al año 2015. Para lo cual la Sra. Contadora Geovana Tapia, expone y hace conocer la situación financiera de EQUITECHCONS Cia. Ltda.

Atendiendo al orden del día propuesto, la Junta General de Socios resuelve aceptar los balances financieros presentados por la Sra. Geovana Tapia. Sin otro asunto que tratar, se toma un receso de diez minutos, para la elaboración del acta de la junta.





EQUITECHCONS CIA. LTDA.  
EQUITECHCONS CIA. LTDA.

Reiniciada la sesión se da lectura al presente documento, el cuál es aprobado por unanimidad sin ninguna modificación.

Para constancia de lo acordado, los socios suscriben la presente ACTA DE JUNTA GENERAL.

Se levanta la sesión a las 17h30.

Ing. Jorge Hugo Mora Maldonado  
SOCIO - PRESIDENTE  
C.C. 1705259180

Ing. Marco Alonso Ortiz Naranjo  
SOCIO  
C.C. 1801754274

Ing. Edwin German Ortiz Naranjo  
SOCIO  
C.C. 1801096916

Sra. Noria Maritza García Aguirre  
SOCIO- SECRETARIA  
C.C. 0702223553

Dirección: Isla San Cristóbal N41-143 e Isla Floreana  
Correo: info@equitechcons.com

Quito - Ecuador  
Teléfono: 099-931-1435