

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EDEING ESTUDIOS DE ESTRUCTURAS E INGENIERIA CIA. LTDA

FECHA: 17 DE ABRIL DE 2013

ASISTENTES: Asisten los siguientes socios:

Arquitecto Roberto Gabela - **PRESIDENTE**

Señor Diego Andrade Franco

Ingeniero Diego Andrade Játiva **GERENTE GENERAL**

1. Siendo las 20:40 H se instala la Sesión con la asistencia del 100% del Capital Social.
2. Se lee el orden del día de la Convocatoria:
 - 1.- Comprobación del quorum.
 - 2.- Lectura del orden del día.
 - 3.- Aprobación del orden del día.
 - 4.- Informe de actividades de la empresa en el período comprendido entre el 09 de Octubre de 2012 y el 31 de Diciembre de 2012.
 - 5.- Informe del Estado de Pérdidas y Ganancias.
 - 6.- Varios
3. Se aprueba el orden del día.
4. El Gerente Ingeniero Diego Andrade Játiva, lee el Informe de Actividades.
5. El Gerente Ingeniero Diego Andrade Játiva, presenta a consideración de los socios el Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa.
 - 5.1.- El Presidente Roberto Gabela somete a consideración de la Junta la aprobación del Informe de Gerencia y del Estado de Pérdidas y Ganancias, los mismos que son aprobados por unanimidad.
- 6.- En el punto de varios no hay ningún asunto para tratar.

A las 22:00 H se da por terminada la sesión.

EDEING CÍA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA

Ing. Diego Andrade Játiva M.Sc.
GERENTE GENERAL

Arq. Roberto Gabela M.
PRESIDENTE