

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

FECHA: 18 DE ABRIL DE 2014

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 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2013.
 - 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 el gerente solicita que se trate acerca de los sueldos de los socios y profesionales que participen en la ejecución de los proyectos. Se acuerda seguir con lo acordado al comenzar las actividades económicas de la empresa: que los socios y los asesores profesionales en las diferentes ramas para los proyectos perciban un sueldo mensual de CINCO MIL 00/100 DOLARES, pero que reciban sólo DOS MIL 00/100 DOLARES mensuales, y que a fines del mes de Diciembre se haga una liquidación de los honorarios de cada uno en función del trabajo realizado, a fin de no restar liquidez a la empresa, pues el pago de los proyectos depende de la

aprobación de los mismos y esto puede llevar varios meses. Se aprueba por unanimidad lo expuesto por el Gerente.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Andrade', written over a horizontal dashed line.

Ing. Diego Andrade Jativa M.Sc.
GERENTE GENERAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Gabela', written over a horizontal dashed line.

Arq. Roberto Gabela M.
PRESIDENTE