

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

FECHA: 23 DE ABRIL DE 2015

HORA: 20H00

ASISTENTES: Asisten los siguientes socios:

Señorita María Victoria Caicedo Orbe **SOCIA**
Representada por el Ingeniero Carlos Caicedo Atiaga

Señora Norma Franco Romero en representación del Señor **SOCIO**
Diego Andrade Franco

Ingeniero Diego Andrade Játiva **SOCIO - GERENTE GENERAL**

ORDEN DEL DIA

Siendo las 20 H30 se instala la Sesión. Preside la junta el Gerente General. Diego Andrade solicita que la Señora Norma Franco funja como secretaria Ad-Hoc para esta junta general y solicita de lectura al orden del día contenido en los siguientes puntos:

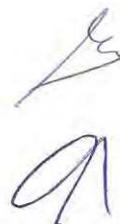
- 1.- Comprobación del quorum.
- 2.- Informe de las actividades de la empresa en el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2014.
- 3.- Presentación del Balance Anual de la empresa
- 5.- Informe del Estado de Pérdidas y Ganancias.

1.- COMPROBACION DE QUORUM

El presidente de la Junta solicita que la Secretaria Ad – Hoc se digne comprobar el quorum. Ella informa que está presente el 100 % del capital social, ella asiste en representación del socio Diego Andrade Franco, de acuerdo con el poder presentado en la Junta anterior. El Ingeniero Carlos Caicedo asiste en representación de su hija María Victoria Caicedo Orbe, presenta una Carta Poder autorizándole a asistir a la Junta.

2.- INFORME DE GERENCIA

El Ingeniero Diego Andrade Játiva en su calidad de Gerente de EDEING Cía. Ltda. da lectura al Informe de Gerencia de las actividades de la empresa durante el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2014 y lo pone a consideración de los socios.



La señora Norma Franco R. pide la palabra y eleva a moción que el informe sea aprobado por unanimidad pues refleja fielmente lo sucedido con la empresa en el año 2014.

El Ingeniero Carlos Caicedo observa que los cuatro meses de honorarios profesionales, equivalentes a US \$ 22,222.24 no constan en el informe del Gerente. El Gerente indica que en su informe se relata tan solo la verdad de lo acontecido durante el año del 2014, y que a él solo le consta que el Ingeniero Caicedo trabajó únicamente hasta los primeros días de Febrero, aclarando sin embargo que dado que se había aceptado reconocerle esos honorarios, cuando haya liquidez en la empresa el podrá presentar su factura y la empresa le reconocerá el pago. Aclara nuevamente el gerente que la liquidez es fácil obtenerla vendiendo los activos improductivos. También le indica al ingeniero Caicedo que si desea facturar ahora que no tenemos liquidez efectiva puede hacerlo, pero que como socio de la Compañía estaría obligado a facturar incluyendo los valores correspondientes al monto del IVA Causado y la Retención en la Fuente, en calidad de préstamo, y que el pago se haría cuando haya dinero.

Aceptada la aclaración el Informe se aprueba por unanimidad.

3.- PRESENTACION DEL BALANCE ANUAL DE LA EMPRESA

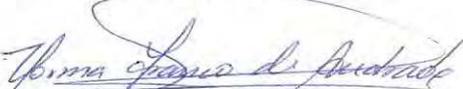
Toma la palabra el Gerente e indica que en su informe ya hizo un rápido análisis sobre el estado de pérdidas y ganancias observándose que es un problema de liquidez de fácil solución puesto que la empresa tiene activos que pueden ser vendidos y solventada la crisis. El balance ha sido entregado a los socios hace una semana para su conocimiento y análisis, en consecuencia solicita a los socios expongan sus observaciones al balance y Estado de Pérdidas y Ganancias presentado y solicita la presencia de la Contadora Dra. Cecilia Páez pero el Ingeniero Carlos Caicedo manifiesta que está de acuerdo con el Balance y no es necesaria la presencia de ella.

El Balance es aprobado por unanimidad.

4.- INFORME DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

En conocimiento de los Socios desde hace una semana, no hay objeciones y se aprueba por unanimidad.

Este es el contenido del acta de la Junta de Socios de EDEING del 23 de Abril del 2015


Señora Norma Franco Romero
SECRETARIA AD - HOC

Manifestamos nuestro acuerdo por el contenido del acta pues refleja fielmente lo sucedido en ella:

Ing. Diego Andrade Játiva, GERENTE


.....



Señorita María Victoria Caicedo
Representada por el Ingeniero Carlos Caicedo Atiaga



.....

Señora Norma Franco Romero



.....

Quito, Abril 23 de 2015.