

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

FECHA: 20 DE ABRIL DE 2016

HORA: 20H00

ASISTENTES: Asisten los siguientes socios:

Norma Franco Romero en representación del Señor
Diego Andrade Franco

SOCIO

Ingeniero Diego Andrade Játiva

SOCIO - GERENTE GENERAL

ORDEN DEL DIA

Siendo las 20 H00 se instala la Sesión. Preside la junta el Gerente General. Diego Andrade solicita que la Señora Norma Franco funja como secretaria 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 periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2015.
- 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 compruebe 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 .

2.- INFORME DE GERENCIA

El Ingeniero Diego Andrade Játiva en su calidad de Gerente de EDEING Cía. Ltda. lee el Informe de Gerencia de las actividades de la empresa durante el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2015 y lo pone a consideración de los socios.

La señora Norma Franco R. aprueba el informe de Gerencia que se ha dado lectura.

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 en este año la empresa ha tenido una ligera utilidad, pese a la crisis que afecta al país.

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 20 de Abril del 2016.



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



Señora Norma Franco Romero



Quito, Abril 20 de 2016.