

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

FECHA: 31 DE JULIO DE 2018

HORA: 12:H00

ASISTENTES: Asisten los siguientes socios:

Diego Andrade Játiva
Diego Andrade Franco

SOCIO - GERENTE GENERAL
SOCIO

ORDEN DEL DIA

Siendo las 12h00 se instala la Sesión. Preside la junta el Gerente General quien da lectura al orden del día contenido en los siguientes puntos:

- 1.- Comprobación del quorum.
- 2.- Nuevo Informe de Gerencia 2017 en relación a Estados Financieros rectificados.
- 3.- Aprobación a los Estados Financieros 2017 rectificados.

1.- COMPROBACION DE QUORUM

El presidente de la Junta informa que está completo el quorum pues se encuentra el 100% del capital social.

2.- INFORME DE GERENCIA

El Ingeniero Diego Andrade Játiva en su calidad de Gerente de EDEING Cía. Ltda. lee el Nuevo Informe de Gerencia de la empresa durante el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2017. Indica que los Estados Financieros 2017 presentados en el mes de Abril de 2018 han debido ser rectificados porque consideraban un 60% de avance en los Estudios del Proyecto Mitad del Mundo – La Independencia, pero en la realidad en el año 2017 no se dieron actividades que permitieran avanzar en el mismo y permanecen en espera de aprobaciones por parte del MTOP. Hasta esta fecha no hemos podido contar siquiera con algún abono que nos permita vislumbrar avances, por lo tanto decidimos omitir en nuestros ingresos.

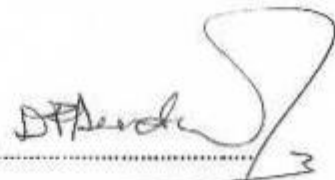
3.- PRESENTACION DEL BALANCE ANUAL DE LA EMPRESA

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 un pequeño repunte, pese a lo cual hay una pequeña pérdida, como resultado de la situación económica que atraviesa el país, que viene desde el año 2016. El nuevo Estado de Resultados con la rectificación indicada es aprobado por los socios.

Este es el contenido del acta de la Junta General Universal de Socios de EDEING Cía. Ltda del 31 de Julio del 2018.

Manifestamos nuestro acuerdo con el contenido del acta.

Ing. Diego Andrade Játiva, SOCIO - GERENTE



.....3

Señor Diego Andrade Franco, SOCIO



.....

Quito, Julio 31 de 2018.