

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IDVA
CONSULTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los veinte y nueve días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 17hoo, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Miguel de Unamuno y José Enrique Rodó de esta ciudad, se reúnen las socias de la Compañía IDVA Consultores Cía. Ltda.: Ing. María Eugenia Idrovo Vallejo quién preside la junta y Dra. Maritza Gardenia Idrovo Vallejo, quién actúa también como secretaria de la presente junta. La presencia de las socias representa un total de 402 participaciones que constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía. Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, las socias por unanimidad acuerdan celebrar Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, con el objeto de resolver como puntos del Orden del Día: **1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General de la Compañía;** **2. Conocimiento y Resolución de los balances y estados financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2013.** A continuación se procede a tratar el primer punto del orden del día, que dice: **UNO: Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la Compañía.**- Se ha entregado a las señoras socias, una copia del Informe del Gerente General, cuya copia se adjunta a la presente acta. La Doctora Maritza Idrovo Vallejo procede a dar lectura a su informe. Una vez terminado de revisar el mismo y luego de varias deliberaciones, las señoras socios aprueban por unanimidad el informe presentado por Gerencia General. Seguidamente se trata el segundo punto del orden del día que es: **DOS: Conocimiento y Resolución de los Balances y Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2013.**- De igual forma, se ha entregado una copia de los balances y Estados Financieros a las Señoras Socias. Se adjunta copia a la presente acta. La señora gerente general pone a consideración de las socias los balances y estados financieros. Luego de un análisis minucioso, la Junta resuelve por unanimidad aprobar en su totalidad los Balances y Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2013. Con estas resoluciones y siendo las diecinueve horas con treinta minutos, la Ingeniera presidenta suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente; luego de lo cual, se reinstala la sesión a las ocho horas con treinta minutos y se procede a dar lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad de todas las socias presentes. Para constancia y fe de lo actuado, firman en forma conjunta todas las Socias presentes:



Ing. María Eugenia Idrovo

PRESIDENTA- SOCIA

IDVA CONSULTORES CÍA. LTDA.



Dra. Maritza Idrovo Vallejo

Gerente General -SOCIA

IDVA CONSULTORES CÍA.LTDA.