

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIO DE LA COMPAÑIA
"INGENIEROS ASOCIADOS PROJECT WORLD CIA. LTDA."**

ACTA DE LA SESIÓN RELIZADA EL DIA 01 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito el 01 de marzo del 2014, a las 09H00 horas, se reúnen los socios de la Compañía "INGENIEROS ASOCIADOS PROJECT WORLD CIA. LTDA.", señora AGUIRRE SOSA VERONICA IRINA y señora AGUIRRE TAPIA ANA FERNANDA que conforman el 100% del capital social de la compañía, bajo los requisitos de ley y las liberaciones de Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y de acuerdo al reglamento de Juntas Generales, a continuación se refieren a la información correspondiente:

- 1. DENOMINACIÓN:** INGENIEROS ASOCIADOS PROJECT WORLD CIA. LTDA.
- 2. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en Pasaje Raúl González 275 y Chimborazo. La junta inicia en fecha de 01 de marzo del 2014 desde las nueve horas.
- 3. PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Preside la reunión la Sra. AGUIRRE TAPIA ANA FERNANDA, en su calidad de socia y Presidente de la compañía y actúa como Secretaria de la misma la Gerente de la compañía la señora AGUIRRE SOSA VERONICA IRINA.
- 4. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONES
AGUIRRE SOSA VERONICA IRINA	1980	1980	1980
AGUIRRE TAPIA ANA FERNANDA	20	20	20
TOTAL	2000	2000	2000

5. ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS:

La señora PRESIDENTA expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Empresa "INGENIEROS ASOCIADOS PROJECT WORLD CIA. LTDA.", para tratar los siguientes puntos:

- Aprobación de Balances 2014

La señora Presidenta, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía este presente, acogéndose a la ley de Compañías declara a esta Junta como universal, siempre que los socios presentes resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido.

Por unanimidad, los socios aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal y resuelven lo siguiente.

6. PROPUESTA Y LIBERACIÓN DE LA JUNTA:

6.1. PROPUESTAS

6.1.1 APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2013. La secretaria indica que los socios de la compañía están interesados en conocer sobre el Estado Financiero de la Compañía por el periodo 2013 para lo cual han escuchado la intervención de la Gerente AGUIRRE SOSA VERONICA IRINA quien manifiesta:

a. En el año no existió movimiento de la compañía por lo que no se obtuvo una ganancia o pérdida en este periodo.

6.2. DELIBERACIONES

Luego de escuchar los informes del Gerente la Junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

7. APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Por no haber otros asuntos para ser tratados, la presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del acta de Junta General Extraordinaria de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios que representan el 100% del capital social pagado de la compañía a las 11h00.

AGUIRRE SOSA VERONICA IRINA
GERENTE



AGUIRRE TAPIA ANA FERNANDA
PRESIDENTE

