

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON CARÁCTER DE UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA DE INFRAESTRUCTURA GLOBAL
GLOARSAGA CÍA.LTDA.**

En la ciudad de Loja a los veinte días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las dieciocho horas, se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria con carácter de Universal, los socios de la compañía CONSULTORA DE INFRAESTRUCTURA GLOBAL GLOARSAGA CÍA.LTDA., que suman la totalidad del capital social de la compañía, bajo la Presidencia del Ing. Alfredo Nicolás Samaniego Burneo y con actuación como Secretario del Gerente General de la Compañía Ing. Julio Alberto Álvarez Torres. Los asistentes representan el 100% del capital social existiendo el quórum para instalación de la presente Junta General Ordinaria con carácter de Universal, de la compañía. El Presidente de la compañía declara instalada la presente junta y pone en consideración de los socios los siguientes puntos de orden del día:

1. Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2013.
2. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2013.

**PRIMER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.**

El Ing. Julio Alberto Álvarez Torres Gerente de la compañía, da lectura a su informe correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**SEGUNDO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL
Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONÓMICO 2013.**

Puesto en consideración de los socios y una vez analizado el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013, los mismos son aprobados por unanimidad.

**TERCER PUNTO.- ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL
EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

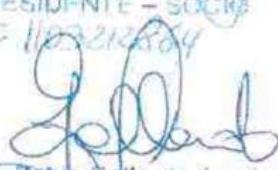
Los socios, por unanimidad, resuelven y aprueban que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013, después de realizada la reserva legal del 5% distribuirse la totalidad de las utilidades restantes.

Seguidamente y en virtud de haberse tratado y resuelto todos los puntos en la presente Junta, el Presidente declara un receso para la redacción del acta. A las 19:00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta la cual es aprobada por

unanimidad del capital social de la compañía. Para constancia suscriben el
acta todos los socios asistentes a la misma.


Ing. Alfredo Samaniego Bunsco
PRESIDENTE - SOCIO
C.C. 1183213864


Ing. Anita Ileana Amijos Linares
SOCIO
C.C. 11039266-9


Ing. Pablo Gallardo Amijos
SOCIO
C.C. 130433624-9


Dr. Santiago Amijos Valdivieso
SOCIO
C.C. 461474140


Ing. Julio Alberto Alvarez Torres
SECRETARIO DE LA JUNTA GERENTE GENERAL