

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, en la Av. Ordóñez Lasso 1-71 e Higuerillas, a los quince días del mes de abril de 2015, siendo las 16:00, se reúnen los accionistas de la empresa ECQ Internacional Cía. Ltda. La Ing. Samara Eugenia Guiracocha Méndez en calidad de Presidente de la compañía, y el Ing. Iván Cervallo Cordero en calidad de Gerente de la compañía, quienes conforman el 100% de las participaciones de la empresa, para resolver el siguiente Orden del Día:

- 1.- Apertura de la Junta Universal de socios.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.
- 3.- Informe del Gerente General de las actividades del periodo correspondiente al año 2014.
- 4.- Clausura de la Junta.

Desarrollo:

1.- Apertura de la Junta Universal de Socios.- Toma la palabra la Ing. Samara Guiracocha Méndez, la misma que deja instalada la Junta Universal de Socios.

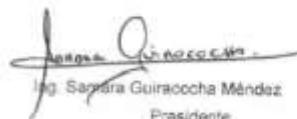
2.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014. Toma la palabra el Ing. Iván Cervallo Cordero en calidad de representante legal, informando que no hubo movimiento alguno en el periodo que lleva abierta la empresa, por lo que manifiesta que no se ha generado ningún movimiento en dicho periodo económico. Luego de algunas deliberaciones, y con el voto por unanimidad quedan aprobados los Estados Financieros.

3.- Informe del Gerente General de las actividades del periodo correspondiente al año 2014.- Se procede con la lectura del Informe de Actividades del periodo 2014 por parte del Ing. Iván Cervallo Cordero, el que manifiesta que no existió ninguna actividad económica. Luego de varias deliberaciones, el mismo es aprobado por unanimidad.

4.- Clausura de la Junta.- Se procede con la clausura de la Junta Universal de Socios, siendo las 17:00, el secretario solicita un tiempo de 15 minutos para la redacción del acta. Se procede con la lectura y aprobación del acta y para constancia de lo actuado firman:



Ing. Iván Cervallo Cordero
Secretario Gerente



Ing. Samara Guiracocha Méndez
Presidente

