

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UN IVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**  
**SERVICIOS DE GEOTECNICA E INGENIERIA DEL TERRENO**  
**SEGEOINGTER CIA LTDA**

En Quito, hoy día veinte y dos (22) de Abril de dos mil catorce (2014) a las 17h00, en las oficinas ubicada en la calles: Jorge Washington E4-59 Intersección Amazonas Edificio Rocafuerte Piso 8; se reúnen los Accionistas de la Compañía **SERGEOINGTER CIA. LTDA.**

La Secretaria de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad de los accionistas declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas con el carácter de universal en vista de estar presente la totalidad de los accionistas y dispone que se proceda a conocer el orden del día:

**1.-Instalación de la Junta General de Accionistas**

**2.-Verificación del quórum**

**3.- Informe de Gerencia**

**4.- conocimiento, Aprobación de los Estados Financieros y Resultados del Año 2013**

3.- Informe de Gerencia.- En vista de que se declaró instalada la sesión y se constato el quórum que figuran en el punto uno y dos Sr. Alex Fernando Ruiz Pozo Gerente de la Compañía da a conocer su informe de labores, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento, Aprobación de los Estados Financieros y Resultados del Año 2013.- La Srta Secretaria de la Empresa da lectura a los Estados Financieros y de resultados por el Ejercicio del 2013, el cual es aprobado por los señores Socios en todos y cada uno de sus términos.

No habiendo mas puntos a tratar concluye la Junta a las 20h00 y se procede a la firma de la misma.



Gerente General



Secretaria