

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
EMPRESA DE SERVICIO ELECTRICO Y DISEÑO PARA LA COSTRUCCION "ESEDCONS" CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito. Provincia de Pichincha, a los 31 días del mes de marzo del 2014, en el domicilio de la compañía situado en el inmueble ubicado en el Barrio Toctiuco, calle Fernández de Velasco OE16-287, a las 14:00 horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la COMPAÑIA "ESEDCONS" CIA. LTDA., señores: Luis Byron Sangucho Pila, doscientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de doscientos dólares; Luis Alfredo Sangucho Pila, doscientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólares cada una por un valor total de doscientos dólares. – Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad.- Preside la sesión el presidente señor Luis Byron Sangucho Pila, y actúa como secretario el gerente general de la Compañía Sr. Luis Alfredo Sangucho Pila.- El presidente ordena que por secretaria se constate el quórum , el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social. en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día, cual es: 1.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013.- La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día propuesto .- UNICO PUNTO: APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013.- Toma la palabra el Sr. Gerente General y manifiesta a los socios que es conveniente aprobar el balance por el ejercicio económico 2013.- Luego de algunas deliberaciones los socios por unanimidad resuelven aprobar en todas sus partes el balance por el año 2013.- Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.- Se levanta la sesión a las 16:00 horas, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.



**LUIS ALFREDO SANGUCHO PILA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO**



**LUIS BYRON SANGUCHO PILA
PRESIDENTE**