

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CEZPROCONSULT CIA. LTDA.
01 DE ABRIL DEL 2014**

ACTA No. 01

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del primero de abril del dos mil catorce, se instala con los socios asistentes, la Junta General Ordinaria de Socios de CEZPROCONSULT Cía. Ltda., bajo la dirección del Señor Ingeniero Carlos Enrique Zaragocín Meza Presidente, actuando como Secretario el señor ingeniero Christian Enrique Zaragocín Pacheco, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2013.

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 10h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Informe de Gerencia.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2013, luego de destacar varios puntos tales como, que la compañía queda constituida desde el 21 de octubre de 2013 y se obtiene el ruc en el mes de diciembre.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2013.

Al finalizar, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, siendo las diez con treinta minutos el Señor Presidente levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.

Ing. Carlos Zaragocín
PRESIDENTE

Ing. Christian Zaragocín
SECRETARIO