

SEISMICTECH PROTECCION SISMICA CIA. LTDA.
Calle: REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: N36-109 Intersección: SUECIA
Edificio: TERRASOL Oficina: 7-5

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía **"SEISMICTECH PROTECCION SISMICA CIA. LTDA."**, a celebrarse el día martes 20 de marzo del 2014 a las 14h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en Calle: REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: N36-109 Intersección: SUECIA Edificio: TERRASOL Oficina: 7-5

Puntos a Tratarse:

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2013.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2013.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m., con un capital suscrito de USD **600.00**, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

El Sr. **LANDAZURI NARVAEZ JORGE ANTONIO**, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2012, resaltando que el Balance solo posee saldo en las cuentas efectivo en banco y capital asignado y/o suscrito. No existe ninguna novedad y el Balance 2012 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 16h30 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

Landázuri Narváez Jorge Antonio
Socios

Terán Pozo Santiago Javier
Socios