ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA ECUADOR SERV&PROYING CÍA. LTDA.

En Quito, 18 de marzo del 2015, 10:00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República del Salvador N35-40 y Portugal, edificio Athos – piso 5; los socios de acuerdo a la lista que se transcribe a continuación: **1)** Alex Marcelo Hurtado Racines propietario de 200 participaciones de $1,00 cada una; **2)** Pable Esteban Carrillo Castillo propietario de 200 participaciones de $1,00 cada una; Las mencionadas personas representan el 100% del capital social de la compañía. Preside la Junta el señor Pablo Esteban Carrillo Castillo, en su calidad de Presidente; y, como Secretario actúa el Dr. Alex Hurtado en su calidad de Gerente General. El Presidente, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General de Socios, declara instalada la Junta General Universal de Socios de la compañía **SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA ECUADOR SERV&PROYING CÍA. LTDA.**, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que fue acordado previamente por los socios y es el siguiente: **PRIMERO.-** Conocer y aprobar el Balance General correspondiente al año 2014. **SEGUNDO.-** Aprobación del informe de Gerente General. **TERCERO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta el Balance General, informe de resultados, evaluación del patrimonio, flujo de efectivo y notas explicativas correspondientes al ejercicio económico 2014, elaborados bajo normas NIIF. Puestos a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar los documentos presentados del año 2014.

SEGUNDO.- Toman la palabra el Gerente General, Alex Hurtado Racines, y presenta a la Junta su informe del año 2014 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

TERCERO.- Toma la palabra el Gerente General e informa a la Junta que conforme a lo expresado en su informe y en el balance, el ejercicio económico 2014 no tuvo resultado alguno debido a que la compañía no ejerció su actividad económica. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta aprueba por unanimidad el resultado del ejercicio.

Como se ha tratado los puntos del día acordados, se otorga un breve descanso para preparar el acta; la cual es luego leída a todos los presentes, y aprobada en unanimidad. No habiendo otros asuntos pendiente, la Presidente levanta la sesión a las 10:30. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:

Sr. Pablo Esteban Carrillo Castillo
Presidente/Socio

Dr. Alex Hurtado Racines
Secretario de la Junta/Socio