

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA Y
CONSULTORIA LATINOAMERICANA ICLA EC CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las catorce horas de Ecuador, con la presencia física del Ingeniero Rafael Pontón Mendieta contador de la compañía y quien hará las veces de secretario, y la presencia Online vía videoconferencia del licenciado MIGUEL PURAS ARTAJO, CASADO MARTINEZ JOSÉ ABEL, RAMIREZ SANCHEZ JESUS MARIA, EGUILUZ SAENZ IGNACIO DOMINGO, SORIA SIMON MARIA DEL ROSARIO, ESPINOSA OCHOA FRANCISCO JAVIER, reunidos en un solo lugar, en ESPAÑA, en la ciudad de Tudela (Navarra), en la Avenida de Zaragoza nº 76- 78 Bajo, quienes en conjunto forman el 100% del capital social, los mismos que se han reunido en esta Junta General Extraordinaria para analizar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2014.
- 2.- Presentación y aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2014.

Para dar inicio toma la palabra MIGUEL PURAS ARTAJO, quien da lectura al Informe de Gerencia del año 2014, comentado entre los detalles la fecha de inicio de actividades económicas, sus dos viajes al Ecuador, el aumento de capital, y la no generación de ventas durante el periodo 2014.

Una vez leído, todos los socios por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

Se procede al segundo orden del día, presentación y aprobación de Estados financieros correspondientes al año 2014, a cargo de RAFAEL PONTON MENDIENTA, quien menciona el monto de gastos que generó la compañía durante el año dos mil catorce además de indicar que la compañía se encuentra al día con los organismos de control.

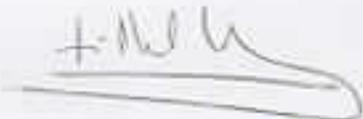
Una vez terminada la lectura, se procede a la aprobación de parte de los socios de forma unánime.

Siendo las catorce horas y treinta minutos se da por terminada la Junta General Extraordinaria de la compañía INGENIERIA Y CONSULTORIA LATINOAMERICANA ICLA EC CIA.LTDA. Otorgando el tiempo necesario para redactar la presente acta; para constancia de su asistencia, se envía el documento vía digital, y una vez firmado parte por parte se adjunta en un solo documento todas las firmas.



Rafael Pontón M.

SECRETARIO



CASADO MARTINEZ JOSÉ ABEL

SOCIO



RAMIREZ SANCHEZ JESUS MARIA

SOCIO



EGUILUZ SAENZ IGNACIO DOMINGO

SOCIO



PURAS ARTAJO MIGUEL

SOCIO



SORIA SIMON MARIA DEL ROSARIO

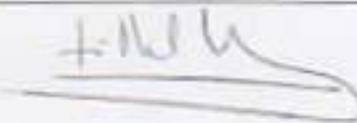
SOCIO



ESPINOSA OCHOA FRANCISCO JAVIER

SOCIO

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE INGENIERIA Y CONSULTORIA
LATINOAMERICANA ICLA EC CIA LTDA.

NOMBRES	FIRMA
CASADO MARTINEZ JOSÉ ABEL	
RAMIREZ SANCHEZ JESUS MARIA	
EGUILUZ SAENZ IGNACIO DOMINGO	
SORIA SIMON MARIA DEL ROSARIO	

ESPINOSA OCHOA FRANCISCO JAVIER	
MIGUEL PURAS ARTAJO	