

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑIA MONCAYO Y ROGGERIO INGENIEROS ASOCIADOS CIA.  
LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES, VEINTE Y CUATRO DE MARZO DEL DOS  
MIL CATORCE.-**

En Quito hoy día lunes 24 de marzo del 2014, a las 11h00 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la AV. Coruña E25-58 y Av. 12 de Octubre Oficina 501, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía se constituye la presente Junta General Universal y Ordinaria, con el objeto de tratar y resolver los siguientes temas de la compañía.- Preside la Junta el titular Ing. Luis Fernando Roggerio Gil y actúa de Secretario el suscrito Gerente, Ing. Antonio Moncayo Cruz.- Antes de instalarse la Junta, se elabora la lista de los asistentes, con el número de participaciones que tienen, y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de compañía, documento que suscrito por el Presidente y Secretario de esta reunión se instruye agregar al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma los cuatro puntos del orden del día -

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2013.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía del ejercicio económico del año 2013.

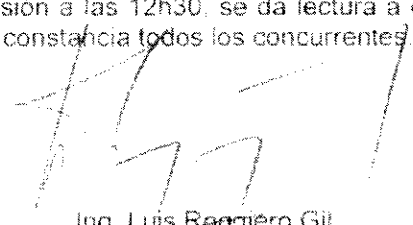
Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve

1. Aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013.
2. Aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2013.
3. Resolver que las utilidades del ejercicio económico 2013 se registren como parte de los resultados acumulados en las cuentas patrimoniales.

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 12h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 12h30, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes



Ing. Antonio Moncayo Cruz  
Socio



Ing. Luis Roggerio Gil  
Socio