31790

Quito, 22 de julio de 2014

Quito

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CIUDAD.-

Superintendencia de Compañías
30 JUL. 2014
Alexandra
Registro de Sociedades
10h44

De mis consideraciones:

Adjunto a la presente, sírvase encontrar copia del Acta de Junta Universal de Socios de la Compañía "SEBOR & BRON INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES COMPAÑÍA LIMITADA" correspondiente al año 2012.

Atentamente,

Ing. Patricio Sevilla Borja
GERENTE

EXP: 31790

Superintendencia de Compañías
RECIBIDO
2 JUL 2014
Dr. Santiago Rodríguez N.
C.A.U. - QUITO

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SEBOR & BRON INGENIERIA Y CONTRUCCIONES COMPAÑÍA LIMITADA" CELEBRADA A EFECTO EL DÍA JUEVES 03 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

En la ciudad de Quito, hoy día jueves tres de enero del año dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Finlandia N36-94 se reúnen los socios de la compañía "SEBOR & BRON INGENIERIA Y CONTRUCCIONES COMPAÑÍA LIMITADA", los mismos que representan el cien por ciento del capital social; a saber: el Señor Ingeniero Marcelo Bustos Ron, propietario de trescientas noventa y ocho participaciones iguales e indivisibles de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica con un valor de (USD 398,00); el Señor Ingeniero Patricio Sevilla Borja, propietario de trescientas noventa y ocho participaciones iguales e indivisibles de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica con un valor de (USD 398,00); y el Señor Roberto Huldobro Dittborn propietario de cuatro participaciones iguales e indivisibles de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica con un valor de (USD 4,00) .- La Junta General Universal de Socios, se reúnen bajo la presidencia del Señor Ingeniero Marcelo Bustos Ron, actuando como secretario el Señor Gerente Ingeniero Patricio Sevilla Borja. Una vez que ha sido constatado el quórum por secretaria, la Presidencia da por instalada la sesión, siendo las nueve horas treinta minutos, y acorde lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

1. PRESENTACION DE BALANCES AÑO 2012 E INFORME DE LABORES DEL GERENTE

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, cumpliendo con los requisitos determinados en los artículos pertinentes de la Ley de Compañías, por lo que se declara constituida e instalada la sesión

Preside la Junta el Señor Ingeniero Marcelo Bustos Ron en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor Ingeniero. Patricio Sevilla Borja

La Presidencia dispone que por secretaria se de lectura al orden del día. Una vez que ha sido conocido el orden del día por los socios, éstos indican estar de acuerdo con el mismo y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General Universal.

Acto seguido el Presidente y como único punto del orden del día, da la palabra al Señor Gerente el mismo que da a conocer a los socios que en el presente año no ha habido contrato alguno, que la actual situación del país es muy difícil contratar con el Estado que ha sido el principal cliente de la Compañía y que espera que el próximo año consigamos trabajo.

La presidencia pide que se apruebe el informe del Señor Gerente y que también se apruebe el balance presentado, al no haber otro punto a tratar dispone dar un

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
5 - AGO. 2013

receso para que sea redactada al acta, la misma que fue leída por los socios, la aprueban y firman en unidad de acto, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las diez horas treinta minutos.

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Ing. Marcelo Bustos Ron

PRESIDENTE-SOCIO

Ing. Roberto Huidobro Dittborn

SOCIO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA Nº 2014-17-01-02-D
FACTURA Nº 69457
Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en 2 foja(s) antecede, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL
Quito, a 25 JUL 2014

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Ing. Patricio Sevilla Borja

GERENTE-SOCIO

SECRETARIO

5 - AGO. 2014