



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SETECO
SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION CIA. LTDA.**

En el D. M. de San Francisco de Quito, al primer día del mes de abril del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Eloy Alfaro N 58 - 64 y Fray Leonardo Murialdo, a las 17:30 horas y previa convocatoria se reúnen de manera extraordinaria en Junta General Universal de Socios, con la presencia del 100% del capital social de la empresa, esto es el señor arquitecto Carlos Montenegro Donoso, el señor arquitecto Ramiro Llerena Hernández y la señora Genny Escobar González, titulares del 100% de participaciones.

La Presidencia luego de constatar la concurrencia del capital suscrito y pagado, declara finalmente instalada la sesión, actúa como secretaria la señora Genny Escobar González.

Orden del Día:

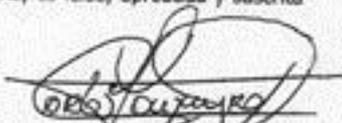
1.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros en base NIIF 'S

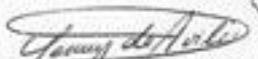
El Gerente de la compañía Sr. Enrique Avilés Terán, manifiesta que ha sido un año en el cual la empresa ha logrado la consecución de sus objetivos, y presenta la información de los Estados Financieros, con sus respectivos ajustes en base NIIF 'S para consideración y aprobación de la Junta General .

La Junta General luego de analizar la información, aprueba por unanimidad Estados Financieros de la compañía y dispone se presente a los órganos de control correspondiente.

Finalmente y sin tener otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso de quince minutos a efectos de que se realice la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria, es leída, aprobada y suscrita por los socios.


Arq. Ramiro Llerena H.
PRESIDENTE - SOCIO


Arq. Carlos Montenegro D.
SOCIO


Sra. Genny Escobar G.
SECRETARIA - SOCIA

Distribuidor Exclusivo



PRINCIPAL: Av. Eloy Alfaro N58-64 y Molinos PDX: 3280 861
SUCURSAL OCCIDENTAL: Av. Mariscal Sucre y Antonio Román El Pinar Telf.: 2922-573
SUCURSAL SUR: Av. Rodrigo de Chávez 041-158 y Mariscal Sucre Telf.: 2649-718