

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

En el D. M. de San Francisco de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince, 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 la señora María Augusta Sánchez Calisto, 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:

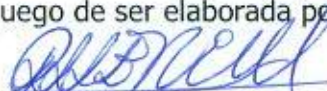
- 1.- Aprobación del Balance del Ejercicio Económico año 2014
- 2.- Distribución de utilidades a los socios Ejercicio 2014.

El Contador de la compañía Sr. Jonny Moreano, pone a consideración de los señores accionistas el Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.

La junta aprueba por unanimidad el Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.

La junta aprueba por unanimidad la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2014, de acuerdo al porcentaje de participación de los socios, menos la reserva legal.

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


Sra. María Augusta Sánchez C.
SOCIA


Sra. Genny Escobar G.
SECRETARIA – SOCIA

Distribuidor Exclusivo