

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DEL CONSORCIO MOVILIDAD PORTOVIEJO.

En Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las ocho horas en las oficinas de la compañía ubicada en la Vía a Tanda, centro Comercial Plaza del Rancho Bloque 2 Piso 1 oficina 105, con presencia de el Arq. Andrés Sebastián Larrea en representación del Consorcio Movilidad Portoviejo, Gladys Verónica Calderón en representación de TYMQ ARQUITECTOS ASOCIADOS y David de Santos en representación de CONSULTRANS S.A.U.

Estando presente la totalidad social, por lo tanto, existiendo el Quórum reglamentario, deciden los concurrentes instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los balances de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico año 2014.
2. Informe del Gerente General.

Preside la Junta el Arq. Sebastián Larrea.

PRIMERO.- Toma la palabra del Gerente General del Consorcio, Arq. Andrés Sebastián Larrea Córdoba, y pone a consideración de la Junta el Balance del Consorcio correspondiente al ejercicio económico del año 2014. La Junta pasa a deliberar y decide por unanimidad aprobar el balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

SEGUNDO.- El Gerente General toma la palabra y pasa a exponer y poner en conocimiento de la Junta su informe correspondiente a las actividades del Consorcio del año 2014. La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente General.

Por haberse tratado el orden del día, se concede un receso de diez minutos para suscribir el Acta. El Secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es ratificada en todas sus partes y aprobada en su contenido. Se levanta la sesión a las doce horas.

**Cumbayá, Vía a Tanda, CC Plaza del Rancho Bloque 2 Piso 1 Oficina 105
Telf.: 02-3945760**

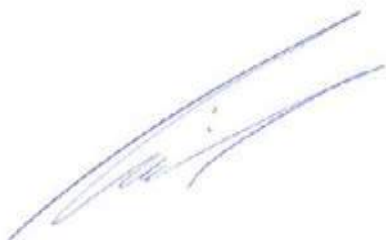
Para constancia firman los socios.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sebastián Larrea', written over a horizontal line.

ARQ. SEBASTIÁN LARREA.
GERENTE GENERAL CONSORCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gladys Verónica Calderón', written over a horizontal line.

SRA. GLADYS VERÓNICA CALDERÓN
TYMQ ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David de Santos Marian', written over a horizontal line.

ING. DAVID DE SANTOS MARIAN
CONSULTRANS S.A.U.