

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA "INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES

### INTECO CIA. LTDA."

En el Cantón Cuenca, provincia del Azuay, a 29 de marzo del 2014, en las oficinas de la compañía "INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES INTECO CIA LTDA" Ubicadas en la calle Carlos Velez siendo las 17:00, se celebra la junta general Extraordinaria de socios, presidida por, Ing. Maribeliz Alicia Villavicencio López la Presidente y actúa como secretario el Ing. Juan Eduardo Villavicencio López Gerente de la Compañía.

A esta Junta General Extraordinaria, comparecen en calidad de socios los señores, Ing. Maribeliz Alicia Villavicencio López con 80 aportaciones, Sr. Pablo Andrés Villavicencio López con 80 aportaciones y el Ing. Juan Eduardo Villavicencio López con 240 aportaciones, cada aportación con un valor nominal de 1 dólar. Las personas que suscriben en calidad de socios representan la totalidad de del capital social, se reúnen libre y voluntariamente, para resolver sobre los siguientes puntos de orden del día.

- 1) Lectura y Aprobación del Acta anterior
- 2) Conocer, resolver y aprobar el Balance del 2013
- 3) Elección de la nueva directiva para el periodo 2013-2014

Después de conocer y aprobar sobre el punto del orden de día y con el quórum necesario, toma la palabra la presidente y da lectura al acta anterior y la pone a consideración de los socios, seguidamente se presenta a los accionistas los documentos financieros referentes al balance del 2010. Acto seguido los accionistas analizan y revisan las cifras consignadas en el Balance General, prosigue la presidenta dando a conocer que como consta en las escrituras de constitución del día 12 de enero del 2012 corresponde elegir una nueva directiva por lo que se pide a los socios nominar candidatos y se concede 15 minutos para deliberar; luego de este plazo el Sr. Pablo Andrés Villavicencio López propone que se mantenga la misma directiva para el siguiente periodo seguidamente la junta resuelve por unanimidad:

Aprobar el acta anterior del 30 de marzo del 2013.

Aprobar los estados financieros de pérdidas y ganancias y el de situación del ejercicio económico 2013 presentados para los fines legales pertinentes.

Aprueba que la misma directiva se mantenga para el periodo 2013- 2014 como Presidente la Sra. Maribeliz Alicia Villavicencio López y como Gerente el Sr. Juan Eduardo Villavicencio López.

EL Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta correspondiente.

Por haberse tratado todos los puntos del orden del día, la Presidente levanta la Junta General Extraordinaria de socios, a las diez y nueve horas y treinta minutos, para constancia de todo lo actuado suscribimos y certificamos.

  
Ing. Juan Eduardo Villavicencio L.  
**SECRETARIO – GERENTE**

  
Sra. Maribeliz Alicia Villavicencio L.  
**SOCIA - PRESIDENTE**