

# ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de marzo de 2015, siendo las 10 horas, en el domicilio social, Calle Novena oeste N° 105 y Avenida San Jorge, se reúnen la totalidad de los socios de Consultoría Técnica Cía. Ltda., Ing. Carlos Heraclio Cruz Cruz y la Anl. Karina Giuliana Cruz Pazmiño, quienes firman al margen, en prueba de su presencia, para tratar el siguiente y único punto de la orden Del día :

## 1°) Lectura de Balance General y Estado de Resultados

Siendo las 10:15 horas, se abre el Acto con la presidencia del Señor Ingeniero Carlos Heraclio Cruz Cruz Socio-Gerente y, puesto en tratamiento, el primer **ÚNICO** punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar al Señor Marco Antonio Minuche Romero como Secretario y, para firmar el **ACTA**.

Posteriormente el Ingeniero Carlos Heraclio Cruz Cruz, en calidad de Gerente (Representante Legal) y Socio mayoritario pasa a dar lectura a la orden del día, la que se transcribe a continuación y, tras la evaluación con la Socia, Anl. Karina Cruz, se fijan los objetivos para el futuro ejercicio, los mismos que resultan aprobada por ellos ratificándose en sus cargos.

Continuando con el tratamiento de la orden del día, el Señor Ingeniero Carlos Heraclio Cruz Cruz, Socio-Gerente, hace una extensa relación del balance y del cuadro de resultados, correspondientes al ejercicio financiero económico 2014, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014.

Posteriormente contesta inquietudes y preguntas de la Anl. Karina Cruz, Socia participante con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente.

Considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad.

Adicional a ello, deciden no distribuir las utilidades hasta el siguiente periodo, se aprueba por unanimidad este punto, No habiendo otros temas a tratar a las 11:15 horas se levanta la sesión firmando en prueba de conformidad los socios designados conjuntamente con el secretario.

  
Ing Carlos Cruz Cruz  
Socio-Gerente General

  
Anl. Karina Cruz Pazmiño  
Socio

  
Sr. Marco Minuche Romero  
Secretario