

ACTA DE JUNTA ORDINARIA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de enero 2014 siendo las dieciséis horas, en las oficinas de la Empresa HARRINGTON MCCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A., se constituyen los socios accionistas en Junta Extraordinaria.

ORDEN DEL DIA.

1. Constatación del Quórum;
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Informe de Actividades del año 2013;
4. Aprobación de Balances del año 2013 y
5. Asuntos varios.

Con el Quórum instalado y la lectura del acta anterior aprobada por los socios accionistas presentes, interviene la señoita Andrea Vaca Cabezas Gerente General, la cual informa que el período 2011, 11 de enero del 2013 renovó el contrato de arrendo con la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, por el periodo de 9 meses y se renovó dicho contrato en septiembre por el lapso de tres meses más, se registra también como ingreso para la compañía el trabajo realizado a la empresa ECUAMADRIGAL, teniendo así como ingresos los arriendos de las oficinas del Edificio Tiempo y los servicios profesionales de la empresa MCCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A. a la empresa ECUAMADRIGAL, se informa también que se sigue cancelando al Señor Javier Vaca Soto, accionista de la empresa lo correspondiente al préstamo realizado en el año 2011, para la compra de dichas oficinas, así mismo doy a conocer los balances del año 2013 presentados por la Contadora para que sean aprobados en la Junta de Accionistas y sean presentados en el año 2014, a la Superintendencia de Compañías, sin otro tema que informar doy por terminada mi intervención.

Ain otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 17H30, y para constancia de la misma firman los socios presentes.


Andrea Vaca Cabezas


Javier Vaca Cabezas


Javier Vaca Soto