

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSULTORA INDETEC INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2014

En el cantón Quito a los 21 días del mes de febrero del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSULTORA INDETEC INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **MORENO VILLEGAS MARTIN JAVIER**, de estado civil casado, de ocupación Ingeniero Civil; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170590503-0, socio de la compañía representando a tres mil doscientos (3200) participaciones.

El señor **MORENO VILLEGAS JAIME ARMANDO**, de estado civil casado, de ocupación Psicólogo Industrial; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170590506-3, socio de la compañía representando a ochocientos (800) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la **MORENO VILLEGAS MARTIN JAVIER** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía la señor **MORENO VILLEGAS JAIME ARMANDO**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2012 de la compañía, **CONSULTORA INDETEC INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



MORENO VILLEGAS MARTIN JAVIER
C.C. 170590503-0



MORENO VILLEGAS JAIME ARMANDO
C.C. 170590506-3