

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PIEC PROYECTO INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2014. -**

En la ciudad de Guayaquil, a las quince horas del día lunes veinticuatro de marzo del dos mil catorce, en la oficina de la Cia., ubicada en la ciudadela Sauces Seis Bloque 15 Dpto. 02, se reúnen las siguientes personas con el fin de constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PIEC PROYECTO INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL CIA. LTDA.:

RUTH VILLAMAR ZAMBRANO, por sus propios derechos, propietaria de setecientas setenta y un (771) participaciones.

CESAR ARBOLEDA MORENO, por sus propios derechos, propietario de cuatro (4) participaciones, representado según carta poder por la Señorita Yessenia Banchón Villamar.

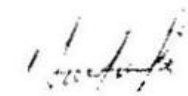
HUGO BANCHON SIANCA, por sus propios derechos, propietario de veinticinco (25) participaciones.

Preside la sesión la señorita Yessenia Banchón Villamar, como presidenta y actúa como secretaria la Gerente, señora Ruth Villamar Zambrano, quien elabora la lista de asistentes y constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y que por unanimidad ha acordado constituirse en Junta General en sesión ordinaria, conforme a lo establecido en la Ley de Compañías, para tratar el único orden del día

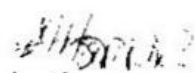
1.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de efectivo de la compañía y el informe del gerente por el ejercicio económico, comprendido desde el 1 de enero del 2013 hasta el 31 de octubre del 2013.

Luego de aprobado el orden del día de manera unánime por los socios, la presidenta de la junta pasa a tratar único punto del orden del día. Expresa que los documentos que se entregaron a los señores socios al iniciar la reunión son: el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y el informe del Gerente por el ejercicio económico del pasado año, mismo que no ha tenido movimiento y las cuentas se mantienen estables por cuanto la compañía arriba mencionada entró en proceso de disolución voluntaria y anticipada, los cuales necesitan ser aprobados por los socios de la compañía. Luego de revisar la documentación y de deliberar al respecto, los socios resuelven de manera unánime, aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de PIEC PROYECTO INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL CIA. LTDA., por el periodo comprendido desde el 1 de enero del 2013 hasta el 31 de octubre del 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad por todos los socios.



Yessenia Banchón V.
PRESIDENTA



Ruth Villamar Z.
SECRETARIA-GERENTE