

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los seis (6) días del mes de noviembre del año 2013, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Amazonas y Naciones Unidas, siendo las 09:30 horas, los socios de la compañía TECNIPC MORALES CIA. LTDA. Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc PERSONA IMPARCIAL. El Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS		CAPITAL
APORTADO		
1	1710622778 MORALES ONTANEDA FERNANDO	396,00
2	1705250163 CAIZA ONTANEDA MANUEL	4,00
TOTAL		\$ 400,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación de los Estados de Situación, Balances de Resultados de los años 2011
- 2 Presentación informes de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación de los Estados de Situación, Balances de Resultados de los años 2011

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Fernando Morales en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2010, el cual expone que se encuentran realizando los trámites pertinentes para la reactivación de la Compañía, e indica que no ha existido movimiento alguno en los Balances y se mantiene el valor del Capital Social, situación que es aprobada por unanimidad por los socios.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Fernando Morales en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

El Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

SOCIO CAIZA ONTANEDA MANUEL

SOCIO MORALES ONTANEDA FERNANDO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía TECNIPC MORALES CIA. LTDA Celebrada el 06 de noviembre del 2.013 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC Y PRESIDENTE
CAIZA ONTANEDA MANUEL
TECNIPC MORALES CIA. LTDA.