

ACTA No. 09

**DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ELICAVARESE INGENIERIA Y SERVICIOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL
21 DE ENERO DEL 2.014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 21 días del mes de enero del 2.014, siendo las 15:20 horas, en la oficina ubicada en la calle Rodrigo de Ocampo N° E6-46 y Pedro Cepero, se reúnen los Accionistas de la Compañía ELICAVARESE INGENIERIA Y SERVICIOS CIA. LTDA., los señores: ENRICO CANAZZA, ANTONIO ALBERTO SANTIESTEBAN ALONSO y SANDRA YOULETT SANTIESTEBAN VALDES, propietarios de 320, 40 y 40 acciones respectivamente, de un dólar cada una. Representando el ciento por ciento del capital social de la Compañía. Actúa como Secretaria la señora VERONICA NEIRA, y como Presidente el Señor ANTONIO ALBERTO SANTIESTEBAN ALONSO, resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas según el Art. 238 de la Ley de Compañías, para resolver lo siguiente:

- **Conocimiento y Aprobación sobre Informes de Gerente General y Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.013.**
- **Lectura y Aprobación del Acta.**

El Sr. Presidente dispone a la secretaria que de paso a tratar el primer punto:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE INFORMES DE GERENTE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2.013

La secretaria Sra. Verónica Neira, procede a dar lectura de los informes respectivos y Estado Financieros, los mismos que reflejan las ventas y compras declaradas en el Servicio de Rentas Internas, obteniendo como resultado negativo del ejercicio fiscal 2.013, concluida la lectura y revisión de los Balances, el señor Presidente pone a consideración de la Junta de socios, los mismos que luego de varios comentarios, resuelve aprobar por unanimidad los documentos en cuestión.

El señor Presidente dispone a la secretaria dar paso a tratar el siguiente punto:

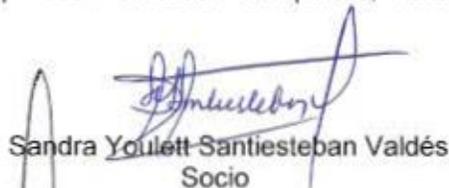
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16:30 horas, la Junta declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del Acta.

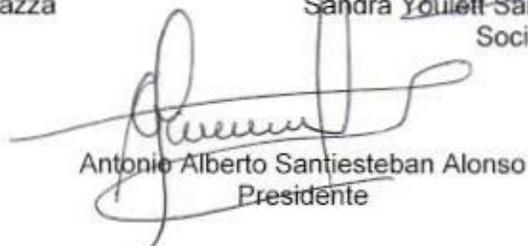
Reinstalada la Junta con la presencia de todos los accionistas antes mencionados se lee el acta a los asistentes, los mismos que la aprueban en todas sus partes, firmando para constancia y su correspondiente legalidad.



Enrico Canazza
Socio



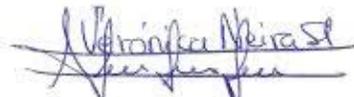
Sandra Youlett Santiesteban Valdés
Socio



Antonio Alberto Santiesteban Alonso
Presidente

CERTIFICO: Que el día de hoy, 21 de enero del 2014, se llevó a cabo la Reunión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ELICAVARESE INGENIERIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.**, en el cual se aprobó el Informe de Gerente y Balances Financieros del año 2013

Firmo el mismo día de su otorgamiento.



Sra. Verónica Neira
SECRETARIA

