

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE APE-
INGENIERIA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de abril del dos mil quince, a las 9h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Isabel La Católica Nr.24-215, se reúnen los señores JOSE ANTONIO FERNANDEZ SALVADOR PEREZ con, un capital de \$ 400,00, NICOLAS MORA BOWEN PEREZ con un capital de \$ 400,00, quienes representan el cien por ciento del capital social, por lo que encontrándose presente la totalidad del capital, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1.-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE, 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

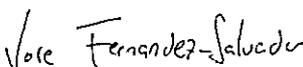
Preside la Junta el señor José Antonio Fernández Salvador Pérez y actúa como secretario el señor Nicolás Mora Bowen Pérez Gerente General de la misma, por secretaría se procede a tomar lista a los asistentes y se certifica la asistencia del cien por ciento del capital social, y el señor presidente declara instalada la Junta Ordinaria y Universal y se pasa a conocer el orden del día y una vez aprobado se procede a tratar el mismo.

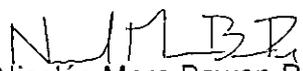
PRIMER PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.- El señor secretario Nicolás Mora Bowen Pérez da lectura el informe de Gerente correspondiente al Ejercicio Económico 2014 el mismo que es puesto a consideración y es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADO FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.- El Presidente de la Junta solicita al señor Gerente que dé lectura los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 y luego de ser analizados por los socios, solicita la palabra el señor José Antonio Fernández Salvador Pérez Presidente y sugiere se apruebe por unanimidad lo cual es aceptado por los socios.

Habiéndose tratado el orden del día, el señor presidente concede un receso para redactar el acta respectiva, se reinstala la Junta con el mismo quórum, se procede a dar lectura a la presente acta y por no existir observación alguna se lo aprueba por unanimidad, firmando para constancia, todos los presentes, junto con el señor Presidente y secretario que certifica.

Siendo las 10:12 horas, se da por concluida la junta


José Antonio Fernández Salvador Pérez
SOCIO – PRESIDENTE


Nicolás Mora Bowen Pérez
SOCIO – SECRETARIO