
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CORPORACION INTEGRAL
GEOTECNICA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 01 de Diciembre del 2015, a las 17:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Carlos Guarderas N67-42 y Jorge Paez, se reúne la Junta General de Socios con el propósito de autorizar al Gerente General Señor Fernando Zamorano para la revisión de balances y decisión del destino de la empresa CORPORACION INTEGRAL GEOTECNICA.

GEOTECNICA Cía. Ltda. es una compañía constituida para fines lícitos dentro de la rama de Arquitectura en el Cantón Quito

Asisten a la presente Junta General de Socios:

Cedeño Miranda Mavilo Danel propietario del 50% de las participaciones de la Compañía.

Zamorano Cevallos Héctor Fernando, propietario del 50% de las participaciones de la Compañía.

Se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía y los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día a tratarse.

Preside la sesión en su calidad de Gerente de la compañía el Arq. Hector Zamorano actuando como Secretario.

En uso de la palabra el Sr. Mavilo Daniel Cedeño manifiesta que el propósito de esta Junta es aprobar los balances año 2014, como requisito para ingresar los mismo en la Superintendencia de Compañías., así como su deseo de disolver la Cía. debido a que no se concretó el proyecto por el cual fue creada, considerando que la mantención de la misma implica gastos a ser cubiertos por los socios.

Atendiendo al orden del día propuesto, la Junta General de Socios resuelve autorizar al Gerente Señor Zamorano Cevallos Héctor Fernando, para que realice los tramites necesario para que se procede a disolver la cia, asi como se aprueba los balances al año 2014.

Sin otro asunto que tratar, se toma un receso de diez minutos, para la elaboración del acta de la junta.

Reiniciada la sesión se da lectura al presente documento, el cuál es aprobado por unanimidad sin ninguna modificación.

Para constancia de lo acordado, los socios suscriben la presente ACTA DE JUNTA GENERAL.

Se levanta la sesión a las 17h30.



Arq. Fernando Zamorano Cevallos
Gerente - Socio