

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 3 días del mes de Abril del año 2014, a las 10:00, en el local social de la compañía, ubicado en Los Ríos #825 y Hurtado, se reunieron en Junta General los accionistas, señores: 1) Ing. Carlos Illingworth Vernaza, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares cada una; 2) Ing. Luis Illingworth Guerrero, propietario de 800 acciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares cada una; 3) Ing. Jorge Illingworth Guerrero, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares cada una y representado por el Ing. Luis Illingworth Guerrero; 4) Ing. Oscar Illingworth Guerrero, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares cada una; 5) Ing. Adriana Illingworth Guerrero de Fiore, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares cada una.

Los accionistas presentes, representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía por lo que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa; el Presidente señor Arq. Fernando Illingworth Vernaza, preside la reunión y declara instalada la Sesión; actúa de Secretario el Gerente General señor Ing. Carlos Illingworth Vernaza, quien luego de elaborar la lista con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas les informa sobre los puntos a tratar.

- a) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece.
- b) Informes de Gerente General, Comisario y Auditor Externo.

Se da lectura al primer punto del Orden del día a tratar y una vez puesto a consideración de la Junta el Estado de situación financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, cerrados al treinta y uno de diciembre del dos mil trece, y demás cuentas; luego de ser analizados por todos, resuelven por unanimidad de votos, aprobarlos. Se procede a dar lectura al segundo punto el mismo que trata sobre los Informes de Gerente General, Comisario y Auditor Externo, los que una vez analizados por todos los accionistas, excepto el Gerente General - Secretario que se excusa de participar en la votación; son aprobados.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, y reinstalada la Sesión se le da lectura y es aprobada por todos; quienes firman a continuación para constancia de su asistencia. El Presidente declara levantada la Sesión a la 12:45, y el Gerente General - Secretario que certifica.


Arq. Fernando Illingworth Vernaza.
Presidente


Ing. Luis F. Illingworth Guerrero.
Vice-Presidente Ejecutivo


Ing. Jorge Illingworth Guerrero.
Representado por Ing. Luis Illingworth G.


Ing. Oscar Illingworth Guerrero.


Ing. Adriana Illingworth de Fiore.


Ing. Carlos Illingworth Vernaza.
Gerente General - Secretario.