



ACEVINCO

INGENIEROS CONSULTORES Cia. Ltda.

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"ACEVINCO INGENIEROS CONSULTORES CIA LTDA." EFECTUADA EL 16 DE
ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Machala, hoy 16 de abril de 2014 a las 9h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Roldas calle José Borja y Circunvalación Sur MZ A3, se reúnen los accionistas: Psicóloga Aguilar Jaramillo María Belén con tres mil doscientos cincuenta acciones por sus propios derechos, Ing. Civil Aguilar Jaramillo Mauricio Orlando con tres mil doscientos cincuenta acciones por sus propios derechos, Ing. Civil Bonilla Peñaloza Gabino Julián con trece mil acciones, Ing. Civil Coello Aguilar Máximo Alberto con trece mil acciones por sus propios derechos, Sra. Jaramillo Crespo Nancy con seis mil quinientas acciones por sus propios derechos, y, Ing. Civil Vera Anzoátegui Jorge Arturo con trece mil acciones por sus propios derechos, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**

Preside la sesión el Presidente de la empresa Ing. Máximo Alberto Coello Aguilar, y actúa como secretario, el Ing. Civil Carlos Vera Anzoátegui

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum; acto seguido Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social, con lo cual el Presidente, declara instalada la sesión.

Respecto al primer punto del orden del día, el Presidente manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el mismo que les fuera entregado con anterioridad a esta sesión. Se somete a consideración y se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades y una vez que fuera leído, los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día, el Presidente dispone la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

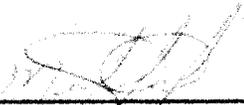
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia da por terminada la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta. Luego de



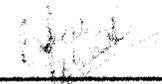
ACEVINCO

INGENIEROS CONSULTORES Cia. Ltda.

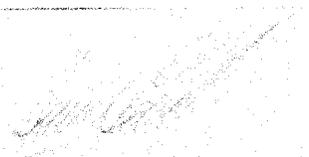
diez minutos que fuera elaborada el acta, se da lectura y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones. Para legalizar el acta suscriben todos los accionistas.



Ing. Mauricio O. Aguilar Jaramillo



Psicóloga María B. Aguilar Jaramillo



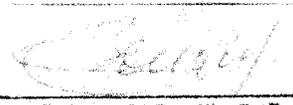
Ing. Máximo A. Coello Aguilar



Sra. Nancy Jaramillo Crespo



Ing. Jorge A. Vera Anzoátegui



Ing. Gabino J. Bonilla Peñaloza



Ing. Carlos A. Vera Anzoátegui
GERENTE GENERAL