

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACEVINCO INGENIEROS CONSULTORES CIA. LTDA.

En Machala, a los 10 días del mes de Abril del 2.015, a las 15H00, en el local de la compañía ubicado en la calle José Borja Barrezueta Mz. A-3 V-13 y la Intersección con la Circunvalación Sur, se reúnen la Junta General y Universal de la Compañía Acevinco Ingenieros Consultores Cia. Ltda., con la concurrencia de sus Socios: VERA ANZOATEGUI JORGE ARTURO, con veinte y seis mil participaciones de \$ 0.04 cada una que corresponde un valor de un mil cuarenta Dólares Americanos (\$ 1.040,00) ; y, LUNA GRANDA VANESSA LISETH, con veinte y seis mil participaciones de \$ 0.04 cada una que corresponde un valor de un mil cuarenta Dólares americanos(\$ 1.040); quienes representan el cien por ciento del Capital social de la Compañía, por lo que el Secretario establece que existe el quorum reglamentario. Preside la Junta MAXIMO COELLO AGUILAR, interviene como Secretario CARLOS ALBERTO VERA ANZOATEGUI, Gerente General de la compañía, y como Comisario la Lcda. Daysi del Rocio Bustamante Anchundia para tratar y resolver el siguiente orden del día: **1.-Presentación y aprobación de los Estados Financieros ejercicio económico 2.014 2.- Autorización al Representante Legal para la presentación de los Estados Financieros hasta su aprobación.**

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita al Secretario se proceda a dar lectura al primer punto del orden del día el mismo que se refiere a la : **PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.014.** El señor Gerente pone a consideración de los accionistas su informe anual, luego de conocer cada uno de los rubros del balance y comenta que en éste periodo hubo pérdida en los resultados, esperando que en el siguiente año arroje rentabilidad.

Se conoce y se aprueba, con los votos favorables de los socios Los Estados Financieros del periodo 2.014. De la misma manera del segundo punto se autoriza al Representante Legal para que presente los Estados Financieros hasta su aprobación.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la junta con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por secretaría se procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, dejando constancia de que quedarán archivados en el expediente los documentos conocidos por esta junta.

Con lo cual se levanta la sesión a las diez y seis horas con treinta minutos, firmando para constancia todos los presentes.



VERA ANZOATEGUI

COELLO AGUILAR
ENTE

VANESSA LISETH LUNA GRANDA
SOCIO

CARLOS ALBERTO VERA ANZOATEGUI
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ACEVINCO INGENIEROS CONSULTORES EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2.015

SOCIO	No. ACCIONES	VALOR	FIRMA
LUNA GRANDA VANESSA LISETH	26.000	0.04	
VERA ANZOATEGUI JORGE ARTURO	26.000	0.04	

CAPITAL PAGADO CONCURRENTE 2.080

OBJETO DE LA JUNTA: Aprobación Estados Financieros año 2014

Convocatoria: Universal


PRESIDENTE


SECRETARIO

