

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"INGENIERO VINICIO RAMIREZ & CIA LTDA"

En la Ciudad de Guaranda a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2014, siendo las once horas, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en las calles Av. Elisa Mariño de Carvajal 319 y el Molino; se reúnen los señores Ing. Vinicio Ramírez E. propietario de 9800 participaciones; el Ing. Galo Ramírez Arteaga propietario de 100 participaciones; la Ing. Lizeth Ramírez Arteaga propietaria de 100 participaciones, que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia General:
- 2.- Aprobación de Balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2013:
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2013.

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que el Ing. Vinicio Ramírez E. actúe como secretario y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria:

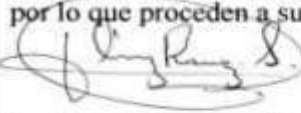
Sobre el primer punto el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2013, el cual es aprobado por unanimidad.

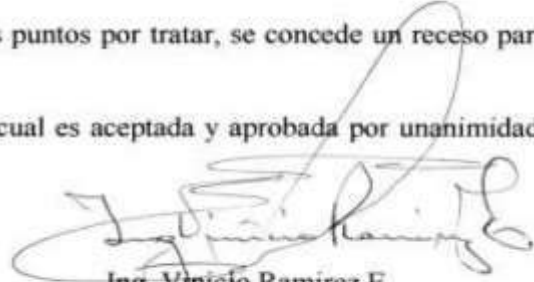
Segundo punto, se reconoce los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2013, los cuales fueron preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad.

Tercer punto, con relación al destino de las utilidades, los accionistas resuelven dejar este monto como utilidades no distribuidas, con el fin de fortalecer el patrimonio de la firma.

Siendo las 12:00horas y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 12:30pm se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.


Ing. Lizeth Ramírez Arteaga
PRESIDENTE – SOCIO


Ing. Vinicio Ramírez E.
SECRETARIO - SOCIO

