

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "INGENIERO VINICIO RAMIREZ & CIA. LTDA."**

En la ciudad de Guaranda, a los veinte y siete días mes de Marzo del año dos mil quince, a las dieciocho horas, en la sede social de la Compañía, ubicada en la Avenida Elisa Mariño de Carvajal 319 y El Molino; se encuentran reunidos los socios de la compañía **INGENIERO VINICIO RAMIREZ & CIA. LTDA.**, El Señor socio Vinicio Ramón Ramírez Espinoza, propietario de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 261859); en Representación del Sr. Galo Ramírez Arteaga, propietario de CIEN aportaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 100,00 USA) asiste la Señora Licenciada Teresa de Jesús Arteaga Guerrero, con C.I. 0200531614, mediante Poder legalizado en la Notaría Segunda del Cantón Quito, Dra. Paola Delgado Llor, de fecha cuatro de Junio del dos mil catorce y en Representación de la Srta. Lizeth Ramírez Arteaga, propietaria de CIEN aportaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 100,00 USA), con poder legalizado ante La notaría Tercera del Cantón Guaranda, Dra. Eliana González Ruiz, de fecha catorce de Julio del mil catorce; dando total de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE PARTICIPACIONES, Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD 261859), Al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital social de la compañía, el señor Vinicio Ramírez Espinoza mociona que al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- CONSTATAcion DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION.
- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL.
- 3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE ESTADO DE RESULTADOS.
- 4.-RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2014.
- 5.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

La moción de instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

1.- CONSTATAcion DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION.

Dirige la Junta al Sr. Gerente General Vinicio Ramírez Espinoza y como se secretaria la Sra. Leda, Teresa Arteaga. El Presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que se trate el siguiente punto:

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL.
Se da lectura al Informe de Gerencia, el mismo que en su parte principal da a conocer sobre la función del Departamento de Contabilidad y el Trabajo de Auditoría Tributaria; Que concluye con la ACTA DE DETERMINACION DEFINITIVA, con fecha 28 de febrero del 2015, Recomendaciones: a.-Establecer una mejor Organización Estructural de la Empresa.(Aplicar el Reglamento Interno y Determinación de Funciones y Responsabilidades) b.- Establecer el presupuesto para cumplimiento de Obligaciones y continuar con las adecuaciones de la Propiedad de la Compañía. RESOLUCION: Aprobar el informe de Gerencia.

3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE ESTADO DE RESULTADOS.
Se da a conocer los documentos Contables; Periodo 2014, y se Resuelve : a.-Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados año 2014, b.-Contratar los Servicios de Auditoría Externa para revisar los periodos 2012- 2013-2014 .

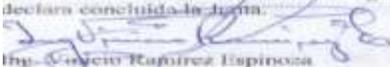
4.-RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2014.
Por unanimidad los socios resuelven: Capitalizar las utilidades del año 2014. Con el fin de fortalecer el Patrimonio de la Compañía.

Por no tener otro asunto que tratar, el Sr. Presidente declara un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y el señor Presidente dispone que se trate el último punto:

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
Por secretaría se lee el acta, y el señor Vinicio Ramírez Espinoza, mociona que se la apruebe sin modificaciones, moción que es apoyada por los socios. Se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **INGENIERO VINICIO RAMIREZ & CIA. LTDA.** resuelve: por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

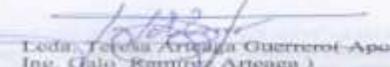
El Señor Presidente de la Junta agradece la asistencia y a las diecinueve horas cinco minutos, declara concluida la Junta:


Ing. Vinicio Ramírez Espinoza (Apoderado-Socio)
Ing. Lizeth Nataly Ramírez Arteaga)
SOCIA


Leda, Teresa Arteaga Guerrero (Apoderada-Socio)
Ing. Galo Ramírez Arteaga)
SECRETARIA - SOCIO(A)



La presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía y no tiene error ni omisión alguna.


Leda, Teresa Arteaga Guerrero (Apoderada-Socio)
Ing. Galo Ramírez Arteaga)
SECRETARIA - SOCIO(A)

