

PRINCON CIA LTDA

Ingeniería y Consultoría

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRINCON INGENIERIA Y CONSULTORIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo de 2013, se reúnen previa convocatoria, todos los socios de PRINCON INGENIERIA Y CONSULTORIA CIA. LTDA. a fin de celebrar una Junta General Universal de Socios, para resolver lo siguiente:

1 - Designación de Presidente y Gerente de PRINCON INGENIERIA Y CONSULTORIA CIA. LTDA.

Verificada la presencia de los socios, Ing. Julio Prieto, Ing. Carlos Prieto, Ing. Ramiro Prieto e Ing. Elminia Muñoz, titulares del ciento por ciento del capital pagado, se instala la Junta General Universal de socios a las 17:00 horas en el local de la empresa ubicado en Robles 653 y Amazonas, Of. 709 de esta ciudad y bajo la presidencia del Ing. Julio Prieto y actuando como secretario el Ing. Carlos Prieto, Gerente General de PRINCON INGENIERIA Y CONSULTORIA CIA. LTDA.

La Junta procede a tratar los puntos objeto de la convocatoria y decide:

1. DESIGNACION DE PRESIDENTE y GERENTE DE PRINCON INGENIERIA Y CONSULTORIA CIA. LTDA.

a) Por unanimidad la Junta reelige al Ing. Julio Prieto Montalvo Presidente de PRINCON INGENIERIA Y CONSULTORIA CIA. LTDA. por el plazo estatutario de dos años.

b) Por unanimidad la Junta reelige al Ing. Carlos Prieto Montalvo Gerente General de PRINCON INGENIERIA Y CONSULTORIA CIA. LTDA. por el plazo estatutario de dos años.

Por satisfecho el motivo de la Junta, se concede un receso para la preparación del Acta, la misma que es aprobada por los socios luego de reinstalada la sesión.

Esta acta la suscribe le Presidente de la Junta y el Secretario, luego de lo cual se levanta la sesión a las 18:30 horas.

ING. JULIO PRIETO MONTALVO
CI 170282841-7
Presidente

ING. CARLOS PRIETO MONTALVO
CI 170443895-9
Secretario



PRINCON CIA LTDA

Ingeniería y Consultoría

ACTA No. 002-2013

**DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PRINCON INGENIERÍA &
CONSULTORÍA CIA. LTDA.**

Acta de la Junta Ordinaria de Socios de PRINCON INGENIERÍA & CONSULTORÍA CIA. LTDA.,
llevada a cabo en la ciudad de Quito, el día viernes del 2013 a las 18h15.

Asistentes: Ing. Julio Prieto M., quien presidió la Junta.
Ing. Elminia Muñoz.
Ing. Ramiro Prieto M., y actuando como Secretario el Ing. Carlos Prieto,
Gerente de PRINCON INGENIERÍA & CONSULTORÍA CIA. LTDA.

La Junta General se reúne para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación de quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia 2012.
3. Conocimientos de los Estados Financieros 2012.
4. Aprobación del Balance 2012.
5. Análisis de la situación de la Compañía.

1. Constatación del quórum

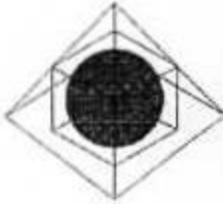
Se verifica la presencia de los socios: Ing. Julio Prieto, Ing. Elminia Muñoz, Ing. Ramiro Prieto, titulares del ciento por ciento del capital pagado.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia 2012

El Gerente General procede a dar lectura del Informe correspondiente al período 2012, el mismo que se aprueba y se adjunta.

*Robles 653 y Ave. Amazonas
Edif. Proinco Calisto Of.709
Quito – Ecuador*

*Tel: 545-781 552-658
Fax: (593-2) 569-126
P.O. Box 17-03-0732*



PRINCON CIA LTDA

Ingeniería y Consultoría

3. Conocimiento de los Estados Financieros 2012

El Gerente de PRINCON CIA. LTDA., pone a consideración el Balance correspondiente al último periodo.

4. Aprobación del Balance 2012

El balance es analizado y luego aprobado.

5. Análisis de la situación de la Compañía

Debido que en los dos últimos años no ha habido trabajos de Consultoría, por lo tanto los ingresos han sido mínimos, se resuelve en primer lugar la venta de la compañía o en su defecto la liquidación de la misma, poniendo como fecha máxima el mes de Septiembre de 2013.

Se levanta la sesión a las 19h30.

Para constancia firman:

ING. JULIO PRIETO MONTALVO

CI 170282841-7

Presidente

ING. CARLOS PRIETO MONTALVO

CI 170443895-9

Secretario