



ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

PRINCION INGENIERIA & CONSULTORIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2014, siendo los señores
11:00 y por cuarenta y cinco minutos todas las socios de Pricion Ingeniería &
Consultoría Cia. Ltda. En su sede social, sede de calle Del-185 y Simón Cárdenas,
acordamos la celebración de una Junta General Ordinaria de Socios de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 380 de la Ley de Compañías y el Art. 8 del
Estatuto Social, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación quórum de socios
- 2.- Informe de Gerente General
- 3.- Conocimiento, aprobación y resoluciones respecto a los estados financieros
- 4.- Retiro, preparación y firma del Acta de la Asamblea

1.- CONSTATACION DE QUORUM:

Verificada la presencia de los socios, Sr. Aguilar Mladuanda Jordán, Sra. Gabriela
Mladuanda López, titulares del cien por ciento del capital pagado, se instala la Junta
General Ordinaria de Socios, a las once horas, bajo la Presidencia de la Sra.
Gabriela Mladuanda López y actuando como Secretario el Sr. Aguilar Mladuanda Jordán,
Gerente de la Compañía

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

Seguidamente la Junta pasa a conocer el informe del Gerente de la Compañía
correspondiente al ejercicio económico y actividades de la misma durante el año dos mil
trece, luego de escucharlo y considerarlo debidamente lo aprueba.

3.- CONOCIMIENTO, APROBACION Y RESOLUCIONES RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

La junta conoce el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la
Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece y los aprueba.
La Junta General Ordinaria de Socios se hace sur en la aprobación de la
promesa de impulsar actividades generadoras de ingresos.

Vice de Castro Del-185 y Simón Cárdenas

Teléfono: 022 991214

Mail: pricion_ingenieria@pricion.com



Se acuerda y se solicita al Gerente a implementar las medidas necesarias en la administración de la Compañía para optimizarla.

Por tal motivo el motivo de la junta se acuerda un receso para la preparación del Acta, la misma que, una vez finalizada la sesión, se aprueba por unanimidad y es sujeta por todos los socios presentes, luego de los cual se levanta la sesión a las 12:00.


Sr. Agustín Rodríguez Arce
Secretario

Gabriel Maza
Srta. Gabriela Rodríguez López
Presidenta