



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

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2015, siendo las 14h00 y por encontrarnos presentes todos los socios de Princon Ingeniería & Consultoría Cía. Ltda. En su sede social, Vaca de Castro 0e5-186 y Simon Cárdenas, acordamos la celebración de la Junta General Universal ordinaria de Socios de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la ley de compañías y el Art. 8 del Estatuto Social, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

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

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Verificada la presencia de los socios, Sr. Agustín Medranda Jordan, Sta. Gabriela Medranda López, titulares del cien por ciento del capital pagado, se instala la Junta General Universal ordinaria de Socios, a las catorce horas, bajo la presencia de la Sta. Gabriela Medranda López y actuando como Secretario el Sr. Agustín Medranda Jordan, 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 catorce, luego de escucharlo y considerarlo detenidamente lo aprueban.

3.- CONOCIMIENTO, APROBACION Y RESOLUCIONES RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

La junta conoce el balance de Situación Financiera y el estado de Resultados de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce y los aprueba.

La Junta General Universal de Socios se hace eco en la aspiración de la gerencia en impulsar más actividades generadoras de ingreso.



Se autoriza y se ratifica al Gerente a implementar las medidas necesarias en la administración de la compañía para optimizarla.

La junta se concede un receso para la preparación del Acta, una vez reinstalada la sesión se aprueba por unanimidad y es suscrita por todos los socios presentes, luego de lo cual se levanta la sesión a las 16h00.


Sr. Agustín Medranda Jordan
Secretario

Gabriela Medranda

Sta. Gabriela Medranda López
Presidenta