

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTPIEDRA CIA. LTDA.**

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 11 días del mes de febrero de 2014, siendo las diez horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Mercadillo y Páez de la ciudad de Quito; se reúnen los señores: Marcelo Piedra propietario de 712 acciones, y Jorge Piedra propietario de 88 acciones, que representan 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 la Gerencia General;
- 2.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2012

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que el ingeniero Marcelo Piedra Rodríguez, 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 informa sobre los detalles que generan la pérdida resultante del ejercicio económico 2013, lo cual es aceptado por los socios.

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

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

**PRESIDENTE - SOCIO**

**SECRETARIO - SOCIO**