

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

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 17 días del mes de marzo de 2015, siendo las nueve 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.- Aprobación de balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2014;
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2014

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:

Primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2014, el cual es aprobado por unanimidad;

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2014, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad;

Tercer punto, con relación al destino de las utilidades del año 2014, los accionistas resuelven dejar este año también como utilidades no distribuidas, con el fin de fortalecer el patrimonio de la Firma por la pérdida resultante del ejercicio económico 2013.

Siendo las 9:40 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 10:00 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.

PRESIDENTE - SOCIO



Dr. Jorge Piedra

SECRETARIO – SOCIO



Ing. Marcelo Piedra