



GENERACION MODULAR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GENERACION MODULAR "GENERAMODUL CIA. LTDA"

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy 14 de abril de 2014 a las 10:00 horas, en local de la empresa, situada en el Pasaje N53 C Lote 1, parroquia el Inca, de esta ciudad de Quito y encontrándose reunidos todos los socios de la compañía Generación Modular Generamodul Cía. Ltda.: Sra. María Fernanda Guerrero Hervas, Arq. Patricio Arellano Viteri, Arq. Andrés Arellano Guerrero y la Srta. María Alejandra Guerrero Hervas.

Hallándose presente, previa convocatoria el cien por cien del capital social de la empresa, al tenor de lo establecido en el Art. 121 de la Ley de Compañías, los asistentes se instalarán en la Junta Universal y ordinaria de socios y actuando como secretaria la Srta. María Alejandra Arellano Guerrero para resolver el siguiente orden del día:

- 1 Aprobación de Balances y Estados Financieros y conocer el informe del Gerente
- 2 Decidir sobre el reparto de beneficios de la compañía

Como Presidenta de la compañía la Sra. María Fernanda Guerrero Hervas, pone en consideración de los asistentes el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad y se procede y se resuelve.

1. Aprobar los Balances del año 2013, aprobar el informe del Gerente, felicitar al Arq. Patricio Arellano por la gestión realizada.
2. Los beneficios económicos se mantendrán en la cuenta de RESULTADOS ACUMULADOS, para decidir acerca de su repartición en una fecha futura.

Habiéndose resuelto el orden del día, la Presidenta concede un receso un receso de una hora para que se redacte el Acta respectiva.

QUITO
PASAJE N53 C. ATRAS COLEGIO BRITANICO
SECTOR EL INCA
(593 2) 3261 305 / 3263 544

FCO. DE ORELLANA E10-100 Y LA COLINA
(593 2) 2238 961

GUAYAQUIL
EDIFICIO WORLD TRADE CENTER
TORRE A OFICINA 409
(593 4) 2630 479 / 2630 640



Reinstalada la Junta, se da lectura a la Acta redactada la misma que es ratificada por todos los asistentes quienes firman para constancia en unidad de acto con lo que se termina la Junta general a las 12:30 pm.


Sra. María F. Guerrero Hervas
PRESIDENTA


Arq. Patricio Arellano Viteri
SOCIO


Sr. Andrés Arellano Guerrero
SOCIO


Srta. María Alejandra Arellano
SECRETARIA