



Quito, marzo 10 del 2014

Señor
Ing. Patricio Villegas Torres
Presente.

Por medio del presente, se convoca a la Junta General de Accionistas, a realizarse el día sábado 29 de marzo del 2014 a las 18:00 PM, en las oficinas de la empresa ubicada en las calles Gral. Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Edificio Uziel, oficina 504, para tratar los siguientes puntos

- 1.- Presentación y aprobación de Balances ejercicio Fiscal 2013.
- 2.- Lectura del Informe de Gerencia a los señores accionistas

Por la atención que se de al presente.

Atentamente,

ING. RONAL TUTILEO CIF.
GERENTE.



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Quito, 29 de marzo del 2014, siendo las 18:30 PM, preside la Junta General de Accionistas, el Ing. Patricio Gabriel Villegas Torres, como presidente de la Junta y como Presidente de la empresa, es designado como secretario y Gerente de la empresa el Ing. Washington Ronal Tutillo Chiliquinga, una vez constatado la asistencia de los señores accionistas, en el total del 100 %, según se detalla a continuación: Ing. Washington Ronal Tutillo accionista con un porcentaje del 50 %, y el Ing. Patricio Villegas Torres con el 50 %.

Se procede a leer el acta de convocatoria, siendo los siguientes puntos.

- 1.- Presentación y aprobación de Balances ejercicio Fiscal 2013.
- 2.- Lectura del Informe de Gerencia a los señores accionistas

Una vez leído e informados de los Balances de la empresa, y leído el informe del Gerente a los señores accionistas, se procede a aprobar los Balances del ejercicio económico 2013.

Siendo las 19:00 PM, el señor Ing. Patricio Villegas Torres da por terminada la reunión a la Junta General de accionistas.

Para constancia de la reunión a la Junta General de Accionistas firman los señores accionistas.

PRESIDENTE
Ing. Patricio Villegas Torres

SECRETARIO
Ing. W. Ronal Tutillo Ch.

ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Ing. W. Ronal Tutillo Ch.
Accionista 50 %

Ing. Patricio Villegas T.
Accionista 50 %