

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALMEIDA, VILLAVICENCIO, SORIA INGENIERIA CIA. LTDA.

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 23 días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las nueve horas quince minutos (9h15) en el domicilio principal de la compañía situado en la Urb. Profesorado Municipal Calle C Lote 9 Manzana F los socios de la compañía ALMEIDA, VILAVICENCIO, SORIA INGENIERIA CIA. LTDA. Señores Ingenieros: Luis Alberto Soria Maldonado y César Augusto Villavicencio Palacios; resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Preside esta Junta el Presidente de la Compañía Señor Ingeniero César Villavicencio Palacios y actúa como Secretario el Gerente General Ingeniero Luis Alberto Soria Maldonado. En seguida la Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que han concurrido la totalidad de los socios, cuya enumeración y participaciones que representan constan en el siguiente listado:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	VALOR C./PARTICIP.	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Soria Maldonado	420	1	420	50
César Villavicencio Palacios	420	1	420	50
TOTAL	840		840	100

El señor Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de socios. Inmediatamente, el señor Luis Alberto Soria, pone a consideración de los socios el orden del día 1. Conocimiento y resolución sobre e informe de la Administración durante el ejercicio económico del año 2013, 2. Conocimiento y resolución sobre el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013. 3.- Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico 2013. 4.- Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales. A continuación, el Presidente somete a consideración de los socios, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. En seguida, la Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, relacionado con el conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración durante el año 2013. Al efecto, por secretaria se dio lectura íntegra del informe presentado por el Señor Luis Alberto Soria,

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
 ALMEIDA VILLAVICENCIO SORIA INGENIERIA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2014

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	FIRMA
Luis Alberto Soria Maldonado	420	1	420	50	
César Villavicencio Palacios	420	1	420	50	
TOTAL	840		840	100	

Quito, 23 DE MARZO DEL 2014

Lo certifico.-


 Ing. Luis Alberto Soria
 SECRETARIO DE LA JUNTA

Gerente General de la compañía. La Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe presenta por la Gerencia General. Inmediatamente, la Presidencia dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día relacionado con el conocimiento y resolución sobre el estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía. La Junta luego de las deliberaciones resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes el estado de pérdidas y ganancias el ejercicio económico 2013. Al efecto se procede a revisar y resuelven por unanimidad distribuir los dividendos y se destinara cuarenta mil dólares a otras reservas y la diferencia a prorrata a cada socio registrado. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente dispone de un momento de receso para la elaboración del acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de los Socios. Reinstalada la sesión, por secretaria se procede a la lectura integral del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben la totalidad de los socios asistentes. El Señor Presidente a tiempo que agradece a los señores socios por su concurrencia declara concluida la sesión a las 11:20 de la mañana.



Ing. César Villavicencio Palacios

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. César Augusto Villavicencio

SOCIO



Ing. Luis Alberto Soria Maldonado

SECRETARIO DE LA JUNTA



Ing. Luis Alberto Soria Maldonado

SOCIO