ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de Enero del 2014, siendo las 17h00, en las instalaciones de la compañía, se reúnen los socios: Oswaldo Cruz, Vicente Cruz, Dayssy Cruz, por sus propios derechos, y como propietarios.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta General de socios el Presidente de la compañía el señor Oswaldo Cruz y actúa como secretaria, la señora Dayssy Cruz

El Presidente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida la secretaria informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los socios de la compañía. La secretaria indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y socios de la compañía. El Presidente propone a la Junta General de socios constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 2013.

Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y da a conocer a la Junta los Estados Financieros del año 2013, siendo lo más relevante que la deuda que mantenía la compañía con los socios se pase como Aportes para futuras capitalizaciones, para que de esta manera el patrimonio tenga un valor significativo.

Con los antecedentes expuestos, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del año 2013.

Cumplido el orden del día y siendo las 20h00, la Presidencia declara terminada la reunión.

Se concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Para constatación firman

Félix Oswaldo Cruz Ramírez
GERENTE GENERAL-SOCIO

Nelson Vicente Cruz Ramírez
PRESIDENTE – SOCIO

Dayssy Ebelin Cruz Ramírez
SECRETARIA - SOCIA