

Quito, 19 de abril 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA SORECH S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día 19 de abril del 2013, siendo las 15:00H en el local de la Compañía **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA SORECH S.A.**, ubicada en la Urbanización Hernando Parra, Calle Cayapaz, Mz C, casa 14 prima y Luis Vaccari, de esta ciudad, se reúnen los Ingenieros Segundo Carlos Chiluisa Ochoa, Pablo Anselmo Reinoso Cando, actuales accionistas de la Compañía **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SORECH S.A.**, por sus propios derechos y como propietarios del ciento por ciento del capital social. De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la Compañía Ing. Pablo Anselmo Reinoso Cando y actúa como Secretario el Ing. Segundo Carlos Chiluisa Ochoa. El Presidente solicita a Secretaría se constate que se encuentren presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital de la compañía para dar inicio a la sesión.

La Junta General Universal se constituye con la finalidad de conocer y resolver como único punto:

1.- Aprobación de los Balances de Situación Financiera y Resultados del periodo 2012

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el orden del día propuesto por el Presidente. Toma la palabra el Gerente de la compañía y pone a consideración la lectura, análisis y aprobación de los Balances tanto de Situación Financiera como de Resultados del ejercicio 2012, los mismos que son revisados por los accionistas. Una vez que han procedido a su revisión los accionistas de común acuerdo deciden aprobar las reservas que por ley la Compañía debe hacerlas y se toma la decisión de que Las utilidades del ejercicio no sean distribuidas a los accionistas, más bien este valor sea acumulado en la cuenta contable Utilidades acumuladas para solventar gastos de inversión para los nuevos proyectos. Por estar los socios de acuerdo y al no haber ninguna objeción a los balances, estos se dan por aprobados por la Junta General de Accionistas y se solicita al Gerente y Contadora realizar la respectiva presentación de los mismos a los diferentes organismos de Control.

Cumplido el orden del día el Presidente concede un receso para elaborar la respectiva acta.

Siendo la 18:00H se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones.

Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes


Ing. Carlos Chiluisa
ACCIONISTA
SECRETARIO


Ing. Pablo Reinoso
ACCIONISTA
PRESIDENTE