

Quito, 4 de abril del 2014

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy 4 de abril del 2014, siendo las 14:00 H en el local de la Compañía **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SORECH S.A.**, ubicada en la Urbanización Hernando Parra, Calle Cayapaz, MZ C Casa 14 prima y Luis Vacari 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 Ingeniero Segundo Carlos Chiluisa Ochoa. El Presidente solicita a secretaría constate que se encuentren presente 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 Integrales del periodo 2013

Los Accionistas deciden por unanimidad aprobar el orden del día propuesto por el Presidente.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y pone a consideración la lectura, análisis y aprobación de los Balances tanto de Situación Financiera como de Resultados Integrales del ejercicio 2013, 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.

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

Siendo las 16:00 horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificación.

Para constancia suscriben el acta los socios asistentes.


Ing. Carlos Chiluisa
ACCIONISTA


Ing. Pablo Reinoso
ACCIONISTA