



INGENIERIA CIVIL

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

ACTA NÚMERO 2

Sesión de Junta Universal de Socios de la Sociedad SUBIA & SUBIA INGENIERIA CIVIL CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2011, a las 10:30 am.

Legalmente instalada, según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1. Aprobación del Balance General 2010
2. Análisis de actividades realizadas en el año 2010

Se nombra como presidente de la Junta al Señor Oscar Santiago Subía Cabezas, y como secretario al señor Mauricio Esteban Subía Carrillo.

Desarrollo

Después de constatar el quorum se determina que se encuentra el 100% del capital pagado en las personas de: señores Oscar Santiago Subía Cabezas, Mauricio Esteban Subía Carrillo, Fabián Mauricio Subía Cabezas.

Toma la palabra el Ing. Fabián Subía y manifiesta que al no tener la Compañía movimiento económico durante el 2010 y en consecuencia no se ha producido cambios, solicita se apruebe el Balance General.

Por unanimidad los miembros de la Junta aprueban el Balance General.

Una vez aprobado el balance, el Ing. Fabián Subía manifiesta que se encuentran todos los trámites de constitución de la Compañía concluidos y que se procederán a buscar fuentes de ingresos para que Subía & Subía se constituya como una empresa en marcha.

Por unanimidad los miembros de la Junta acuerdan que todos brindarán el contingente necesario para lograr los objetivos iniciales de la Compañía, apoyando incondicionalmente al Gerente Ing. Fabián Subía.



INGENIERIA CIVIL

Y no habiendo más temas que tratar se levanta la sesión, siendo las 12:05 pm. Del día 30 de marzo del 2011.

Oscar Santiago Subia Cabezas
PRESIDENTE

Mauricio Esteban Subia Carrillo
SECRETARIO

Fabián Mauricio Subia Cabezas
SOCIO