

INGENIERIA CIVIL

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA NÚMERO 8

Sesión de Junta General de Socios de la Sociedad SUBIA & SUBIA INGENIERIA CIVIL CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de mayo del 2014, a las 10:22 am.

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

1. Informe de Actividades del Gerente General de la Compañía
2. Aprobación del Balance General 2013

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.

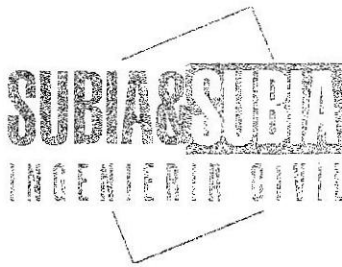
Toma la palabra el Ing. Santiago Subía y da un Informe de Actividades manifestando lo siguiente: Según Junta Universal de Socios celebrada el 03 de Junio del 2013 elige Gerente General al Ing. Oscar Santiago Subía Cabezas, por el período estatutario de dos años; el nombramiento se inscribe en el Registro Mercantil el 17 de Junio del 2013, número de inscripción 8420.

De la misma manera se celebra una Junta Universal de Socios el 17 de Junio del 2013 y elige Presidente al Ing. Mauricio Subía Cabezas por el período estatutario de dos años; el nombramiento se inscribe en el Registro Mercantil el 25 de Junio del 2013, número de inscripción 9085.

EL Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con fecha 30 de Octubre del 2013, el Coronel Roberto Arauz Recalde Comandante del CEE, adjudica a la Compañía el contrato No. 9726-2013MCBS Servicio de Mano de Obra que será necesario en la construcción del proyecto "Contrato para la ampliación del Edificio Matriz; Edificio de parqueaderos y oficinas" de la Contraloría General del Estado.

Me permito indicar a los señores accionistas que la empresa ha cumplido con todas las obligaciones tributarias y sociales.

El Ing. Santiago Subía, manifiesta que la Lic. Paulina Pilca presentó los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013, de los cuales se desprende la situación de la empresa, quien a su vez explicó que estos documentos han sido realizados, conforme a las normas generales de contabilidad.




INGENIERIA CIVIL

El Ing. Santiago Subía solicita se apruebe los Estados Financieros.

Por unanimidad los miembros de la Junta deciden aprobar los Estados Financieros.

Y no habiendo más temas que tratar se levanta la sesión, siendo las 11:57 am. Del día 06 de mayo del 2014.



Oscar Santiago Subía Cabezas
PRESIDENTE



Mauricio Esteban Subía Carrillo
SECRETARIO