



INGENIERIA CIVIL

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA NÚMERO 10

Sesión de Junta General de Socios de la Sociedad SUBIA & SUBIA INGENIERIA CIVIL CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del 2015, a las 11:00 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 2014

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: 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 2014, 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.

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 12:34 pm. del día 30 de abril del 2015.

Oscar Santiago Subía Cabezas
PRESIDENTE

Mauricio Esteban Subía Carrillo
SECRETARIO