

**ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ECUATEST
CIA LTDA.**

Año 2013 | ACTA No. JUN-01

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de Junio del 2013, en las oficinas de ECUATEST CIA. LTDA., ubicadas en el barrio el Junco, Tosagua km 31, a las nueve horas, se reúnen los socios de la compañía, cuyos nombres y capital suscrito y pagado se consignan a continuación: Ingeniera María Fernanda Bravo Castro con 3.000 participación de un dólar cada una; Ingeniero, Sergio Páez Bimos con 24.000 participaciones de un dólar cada una; y el Arquitecto Remberto Esaud Osejo Castillo con 3.000 participaciones de un dólar cada una. Con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de 30.000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y, de conformidad con lo dispuesto en Ley codificada de Compañías y el Estatuto Social, acuerdan los socios, por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria Universal de socios para tratar los siguientes temas:

1. Conocimiento y aprobación del Informa del Gerente General del ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y de resultados del ejercicio económico del año 2012.

Instalada la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía, se procede conforme a lo acordado por los socios.

Dirige esta Junta, la socia Ing. María Fernanda Bravo, y actúa como Secretario, Ing. Sergio Páez Bimos. Una vez ratifica la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de Ecuatest Cia. Ltda., se acepta la resolución adoptada, el secretario Ing. Sergio Páez Bimos. declara formalmente constituida la Junta General, y dispone se proceda a conocer el orden del día acordado, esto es:

PRIMERO: El señor Secretario da lectura al Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012, así como la exposición de los balances financieros. La Ing. María Fernanda Bravo toma palabra para explicar algunos de los contenidos que hacen referencia al cierre de las labores del mencionado año, donde expresa que se han cumplido las obligaciones establecidas por las entidades de control, por otra parte el secretario toma la palabra para

Acta Jun-01-2013

exponer que, para el ejercicio 2012 adicionalmente se ha realizado la transición a las nuevas normas financieras y contables tal como lo han requerido las entidades de control, y se ha dado cumplimiento cabal a esta disposición bajo la supervisión y el sometimiento a la auditoría externa que se efectuó para este año.

Al término de esta exposición, los socios corroboran las acciones tomadas en este sentido por la administración de ECUATEST CIA. Ltda., y muestran su firma de apoyo a las gestiones que en este orden y cualquier otro relacionado a la oportuna gestión de la empresa.

SEGUNDO: La Junta conoce el Balance General y de Resultados del ejercicio económico del año 2012, que fue preparado por el Área de Contabilidad de la compañía, el mismo que es analizado por los socios en todo su contenido.

TERCERO: En consideración a lo analizado, los socios por unanimidad, toman las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012.
2. Aprobar el Balance General y de resultados del ejercicio fiscal del 2012, debidamente respaldado con los documentos de la actividad económica de ECUATEST CIA. Ltda., a fin de presentarlo a la Superintendencia de Compañías, para cumplimiento de las disposiciones de la Codificación de la Ley de la materia, junto con los documentos legales y reglamentarios que se exige.

Sin aspectos pendientes de tratamiento, la presente Junta General Universal, acuerda entrar en receso por sesenta minutos para redactar el Acta y proceder con la aprobación de la misma.

La Junta General entra en receso por el tiempo indicado, transcurrido el cual se reinstala la sesión y se da lectura al Acta. Sin existir observaciones, se aprueba por unanimidad, por lo cual firman los socios y el Secretario que certifica. Se clausura la sesión a las once horas.

Acta Jun-01-2013



En el Cantón Tosagua a los 3 Días del mes de Junio del año 2013.

Ing. Sergio Páez Bimos
Secretario / Gerente

Arq. Remberto Esaú Osejo Castillo
Socio - Presidente

Ing. María Fernanda Bravo
Socia

CERTIFICO.- Que el Acta No. JUN-001-2013 que antecede, fue celebrada en la ciudad de Tosagua, el día 3 de junio de 2013 y corresponde a la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de **ECUATEST Cía. Ltda.**, en la cual estuvieron presentes todos los socios, Ingeniero Sergio Enrique Páez Bimos, Ingeniera María Fernanda Bravo Castro y Arquitecto Remberto Esaú Osejo Castillo con su capital social.- **Lo Certifico.**

Ing. Sergio Páez Bimos
Secretario / Gerente