

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CONSULTORA INGENIERIA LTDA. LEON.**
CORRESPONDIENTE 27 DE MARZO DEL 2015.

EN LA CIUDAD DE LEON, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, EL DIA CINCO DE MARZO DEL 2015, SE REUNIERON LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA INGENIERIA LTDA. LEON, PARA LA REALIZACIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, CON EL FIN DE APROBAR LOS BALANCES DEL AÑO 2014, CON LA PRESENCIA DE LOS SOCIOS Y VERIFICAR CANTIDAD DE ACCIONES, Y DEL SEÑOR EDWIN CUEVA CUEVA, PARA LA FUNDACIÓN DE HABER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: EL SEÑOR DE LA COMPAÑIA

1. INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR DE LA COMPAÑIA
2. APROBACIÓN DEL BALANCE E INFORME ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
3. ASUNDO VARIO

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRIMERA PARTE: SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR DE LA COMPAÑIA. LUEGO DE INSTALAR LA SESIÓN SE DA LECTURA AL ORDEN DEL DIA, DONDE SE LE CONSIDERA LA MISMA QUE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD. EL SEÑOR EDWIN CUEVA, SEÑOR DE LA COMPAÑIA INGENIERIA CONSULTORA, LEYENDO A LOS SOCIOS QUE EN EL AÑO 2014, NO HUBO CANCELACIÓN DE ACCIONES, NI SE REALIZÓ EL PAGO DE DIVIDENDOS. LA COMPAÑIA LEYENDO EL ORDEN DEL DIA, SE LE CONSIDERA LA MISMA QUE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD. EL SEÑOR EDWIN CUEVA, SEÑOR DE LA COMPAÑIA INGENIERIA CONSULTORA, LEYENDO EL ORDEN DEL DIA, SE LE CONSIDERA LA MISMA QUE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD. EL SEÑOR EDWIN CUEVA, SEÑOR DE LA COMPAÑIA INGENIERIA CONSULTORA, LEYENDO EL ORDEN DEL DIA, SE LE CONSIDERA LA MISMA QUE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD.

SEGUNDA PARTE: APROBACIÓN DEL BALANCE E INFORME ECONOMICO. SE DA LECTURA AL BALANCE DE LOS SOCIOS, LOS BALANCES DEL AÑO 2014, LOS CUENTOS QUE SON APROBADOS POR UNANIMIDAD.

TERCER PUNTO: ASUNDO VARIO

TOCADO LOS SOCIOS, DECIDEN QUE EN VISTA DE QUE NO HAN PODIDO REALIZAR LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, SE LE CONSIDERA LA MISMA QUE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD. EL SEÑOR EDWIN CUEVA, SEÑOR DE LA COMPAÑIA INGENIERIA CONSULTORA, LEYENDO EL ORDEN DEL DIA, SE LE CONSIDERA LA MISMA QUE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD. EL SEÑOR EDWIN CUEVA, SEÑOR DE LA COMPAÑIA INGENIERIA CONSULTORA, LEYENDO EL ORDEN DEL DIA, SE LE CONSIDERA LA MISMA QUE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD.

EN VISTA DE QUE NO HAN PODIDO REALIZAR LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, SE LE CONSIDERA LA MISMA QUE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD. EL SEÑOR EDWIN CUEVA, SEÑOR DE LA COMPAÑIA INGENIERIA CONSULTORA, LEYENDO EL ORDEN DEL DIA, SE LE CONSIDERA LA MISMA QUE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD. EL SEÑOR EDWIN CUEVA, SEÑOR DE LA COMPAÑIA INGENIERIA CONSULTORA, LEYENDO EL ORDEN DEL DIA, SE LE CONSIDERA LA MISMA QUE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD.

PARA CONFORMAR DE LO ACORDADO SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA TODOS LOS SOCIOS PRESENTES.

ING. GONZALO MORALES SANCHEZ

ING. PATRICIO TELLEZ GONZALEZ

ING. MIROSLAV ARAGON PAISCIOS