

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SP ESTRUCTURE
SISTEMAS DE PROTECCION SP ESTRUCTURE SISTEMAS DE
PROTECCION ESTRUCTURAL CIA. LTDA. CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de marzo del 2015, siendo las 14:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de SP ESTRUCTURE SISTEMAS DE PROTECCION SP ESTRUCTURE SISTEMAS DE PROTECCION ESTRUCTURAL CIA. LTDA. CIA. LTDA., en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Tercera Transversal N61-84 y Sabanilla en la ciudad de Quito.

Encontrándose la totalidad del capital social de la Empresa,

Ing. Gonzalo Patricio Silva Garcés con 375.00 aportaciones que equivale al 37.50%
Ing. Milton Guillermo Loayza Cordovez con 375.00 aportaciones que equivale al 37.50%
Ing. Pedro Alejandro Silva Vora con 125.00 aportaciones que equivale al 12.50%
Ing. Milton Guillermo Loayza Sánchez con 125.00 aportaciones que equivale al 12.50%

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía el presidente propone a los socios constituirse en Junta General Ordinaria de socios, con el objeto tratar el orden del día para el que fueron convocados:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente año 2014
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados del ejercicio económico 2014
- 3.- Tratamiento de los Resultados Financieros del periodo

Preside la reunión el Señor Ing. Milton Guillermo Loayza Cordovez en calidad de Presidente de SP ESTRUCTURE SISTEMAS DE PROTECCION SP ESTRUCTURE SISTEMAS DE PROTECCION ESTRUCTURAL CIA. LTDA. CIA. LTDA., actúa como secretario AD-HOC a petición del señor Gerente el señor Kleber Cruz, quien de inmediato elabora la lista de asistentes y deja constancia que se encuentra representado el 100% del capital social. Cumplidos estos requisitos, el presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

1.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente año 2014

Toma la palabra el Ing. Gonzalo Patricio Silva Garcés, gerente de la compañía quien procede a dar lectura a su informe, añade, que la empresa que en este año pasado concursamos presentando ofertas en el sector público a través del SERCOP, sin tener buenos resultados, por lo que realmente necesitamos ver nuevas alternativas.

Se pone en consideración de todos los accionistas los informes de Gerencia, por no existir objeción al texto se procede a la aprobación de los informes en mención.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados del ejercicio económico 2014

Toma la palabra la Ing. Patricia Vera Puebla, y procede a dar lectura de todas las cuentas de los balances. El Sr. Gerente de la empresa informa que los balances se encuentran a disposición de los señores socios para su revisión y aprobación, luego de ser revisados por cada uno de los socios se aprueba el segundo punto del orden del día.

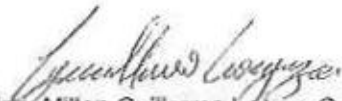
3.- Tratamiento de los Resultados Financieros.

En este punto toma la palabra el Señor Ing. Milton Guillermo Loayza Cordovez y manifiesta que las utilidades del respectivo ejercicio económico se dejen en la cuenta de patrimonio como utilidades no distribuidas y las utilidades que correspondo a los trabajadores se proceda a dar cumplimiento a lo que establece la ley a través del Código de Trabajo. Punto que es aprobado por los miembros de la Junta.

Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de una hora para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión siendo las 16:30 horas. Dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de socios, para constancia firman todos los concurrentes.


Ing. Milton Guillermo Loayza Cordovez
PRESIDENTE-SOCIO


Ing. Gonzalo Patricio Silva Garcós
GERENTE-SOCIO


Ing. Pedro Alejandro Silva Vera
SOCIO


Ing. Milton Guillermo Loayza Sánchez
SOCIO


Sr. Kleber Cruz Uchuari
Secretario Ad-Hoc