

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA EMPRESA RIEGOS ANDINOS CONSULTORES IRRICONSULT  
CIALTDA.**

En La ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, el 3 de abril de 2014 en las oficinas de la Compañía RIEGOS ANDINOS CONSULTORES IRRICONSULT CIALTDA. ubicada en la Av. Cervantes 1111 y General Sucre, siendo la (0960) se reúne todo el capital Social de la Compañía a saber:

- Sr. Nannyo Alava Cecilia del Rosco con el 1%
- Sr. Roca Rojas Hernan Eduardo con el 99%

Por hallarse reunido el cien por ciento del capital social y de conformidad con el artículo 280 de la Ley de Compañías. Los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para lo cual nombran como secretario al Sr. Cecilia Nannyo.

El señor secretario nombra los puntos del Orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocimiento y resolución del destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Los socios aprueban dicha misión por lo que se procede a tratar el orden del día:

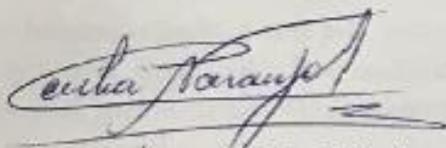
1. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
  - El Gerente General toma la palabra para que se apruebe el balance del ejercicio económico del año 2013 de la Compañía RIEGOS ANDINOS CONSULTORES IRRICONSULT CIALTDA. lo cual fue aprobado por unanimidad.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
  - El Gerente General toma la palabra para que se apruebe el Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2013 de la Compañía RIEGOS ANDINOS

**CONSULTORES IRRICONSULT CIA.LTDA** lo cual fue aprobado por unanimidad.

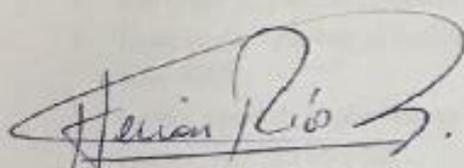
3. Conocimiento y resolución del destino de los resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2013

El Gerente General toma la palabra para que se apruebe los resultados del ejercicio económico del año 2013 de la Compañía **RIEGOS ANDINOS CONSULTORES IRRICONSULT CIA.LTDA**, y que no se reparta dichos valores, manteniéndose así en las cuentas de resultados acumulados, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Luego de lo cual procede a la elaboración y suscripción del Acta, correspondiente de la misma que es aprobada por todos y la Junta termina siendo las 10h45.



Sra. Natanjo Alava Cecilia del Rocío con el 1%



Sr. Ríos Rojas Hernán Eduardo con el 99%