

**ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"SERVICIOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS IETR CIA LTDA.", CELEBRADA EL DIA  
MARTES CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-**

En Latacunga , hoy día martes, 14 de marzo del 2017 , a las 08:30 , en el local donde funcionan las oficinas de la compañía , en el inmueble ubicado en Latacunga, parroquia Belisario Quevedo, barrio Illuchi-San Miguel, en la calle principal s/n, con la concurrencia de los socios Alexander Andreianov y Bacilio Alexander Andreianov Aguirre , quienes representaron la totalidad del capital pagado de la compañía, se constituye la primera Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de: 1) Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico comprendido del 21 de octubre al 31 de diciembre de 2016; 2) Balance General, cuenta de resultados y más documentación sobre la gestión económico- financiera de la compañía del ejercicio económico comprendido del 21 de octubre al 31 de diciembre en 2016; y, 3) Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2016.- Preside la Junta el titular señor Bacilio Alexander Andreianov Aguirre y actúa de secretario al suscrito Gerente General , señor Alexander Andreianov.- Antes de instalarse la Junta , se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tienen por si el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión , se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta , el señor Presidente pone a consideración de los señores socios , el primer punto del orden del día y se da lectura al informe presentado por el señor Alexander Andreianov, quien se desempeñó en el cargo de Gerente General de la compañía durante el año 2016.- La Junta por unanimidad aprueba el informe de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico comprendido del 21 de octubre al 31 de diciembre en 2016.- Acto seguido se procede a dar lectura al estado de resultados y balance general del periodo comprendido entre el 21 de octubre al 31 de diciembre 2016, la Junta por unanimidad resuelve aprobar los mismos. Como siguiente punto del día, se declara que de las utilidades obtenidas, se procederá conforme indica la ley a provisional el 5% para reservas legales, la diferencia de las utilidades se las distribuirá a los socios pero en un destino no definido.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 11:00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 11:30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.- f) Bacilio Alexander Andreianov Aguirre, Presidente-Socio.- f) Alexander Andreianov, Socio, Gerente General-Secretario.-

Es fiel copia del original, que reposa en los archivos de la compañía, y al cual me remito en caso necesario.-

Latacunga, 14 de marzo del 2017



Bacilio Alexander Andreianov Aguirre  
Presidente



Alexander Andreianov  
Gerente General – Secretario











**ACT  
"SE  
MA**

En L  
las c  
Que  
Alex  
total  
de S  
de: 1  
octu  
docu  
com  
ejerc

Andr  
Andr  
de p  
se co  
por e  
Insta  
punt  
Andr  
año 2  
corre  
2016  
perio  
resue  
obter  
difer  
habe  
para  
aprue  
Alexa



**Gene**

**Es fie  
caso |**

**Latac**

**Bacili  
Presic**







...reianov Aguirre y actúa de secretario reianov.- Antes de instalarse la Junta participaciones que tienen por si e omprueba la asistencia de todo el el Presidente y Secretario de esta lada la Junta , el señor Presidente o del orden del día y se da lectura reianov, quien se desempeñó en e 2016-.- La Junta por unanimidad a espondiente al ejercicio económico .- Acto seguido se procede a dar l odo comprendido entre el 21 de o elve aprobar los mismos. Como si nidas, se procederá conforme ind encia de las utilidades se las distri r más que tratar, se levanta la ses redactar esta acta.- Se reinstala la eba por unanimidad firmando par nder Andreianov Aguirre, Preside



ral-Secretario.-

il copia del original, que reposa er  
necesario.-

unga, 14 de marzo del 2017



io Alexander Andreianov Aguirre  
dente








## **ASAMBLA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTIVOS IETR CIA LTDA.”, C EL DOS MIL DIECISIETE.-**

El día 15 de marzo del 2017 , a las 08:30 , en el salón de reuniones ubicado en Latacunga, parroquia de San Juan, en la calle principal s/n, con la comparecencia del señor Alexander Andreianov Aguirre , quien es el representante legal de la compañía, se constituye la primera Junta General Ordinaria de Socios, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver sobre el ejercicio económico completo del 2016, en los siguientes puntos: 1) Balance General, cuenta de resultados y estado económico-financiera de la compañía de diciembre en 2016; y, 3) Destituir a la Junta el titular señor Paco

Estimada Junta el titular señor BaC...  
ario al suscrito Gerente General ,  
nta , se forma la lista de los concu  
el número de votos que les corres  
capital pagado de la compañía, d  
reunión , se manda agregar al Exp  
e pone a consideración de los señ  
a al informe presentado por el señ  
el cargo de Gerente General de la  
aprueba el informe de la Gerencia  
o comprendido del 21 de octubre  
lectura al estado de resultados y b  
octubre al 31 de diciembre 2016, l  
iguiente punto del día, se declara  
ica la ley a provisional el 5% para  
ibuirá a los socios pero en un dest  
sión a las 11:00, concediéndose 30  
a sesión a las 11:30, se da lectura  
ra constancia todos los concurrer  
ente-Socio.- f) Alexander Andreiar

1 los archivos de la compañía, y al



**Alexar  
Geren**







## **DE LA COMPAÑIA CELEBRADA EL DIA**

el local donde funcionan  
roquia Belisario  
currencia de los socios  
s representaron la  
unta General Ordinaria  
perar y resolver acerca  
rendido del 21 de  
ultados y más  
del ejercicio económico  
no de los resultados del  
ilio Alexander

III) Alexander  
señor Alexander  
irrentes con el número  
ponde.- Hecha esta lista  
documento que firmado  
pediente de Actas.-  
ores socios , el primer  
ñor Alexander  
compañía durante el  
General,  
e al 31 de diciembre en  
balance general del  
a Junta por unanimidad  
que de las utilidades  
reservas legales, la  
tino no definido.- Sin  
0 minutos de receso  
a esta acta y se la  
tes.- f) Bacilio  
rov, Socio, Gerente

**al cual me remito en**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of fluid, connected strokes. The signature is slanted upwards from left to right and includes a prominent loop in the middle.

**Andrei Andreianov**

**Director General – Secretario**









