

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASESORIA INGENIEROS Y CONSULTORES CIAASES S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 05 de marzo del 2018, a las 13h00, en las oficinas ubicadas en la calle Av. Los Shyris N34 - 328 edificio Smerald oficina 204, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA ASESORIA INGENIEROS Y CONSULTORES CIAASES S.A., quienes representan el 100% del capital pagado:

SOCIOS NOMBRE	CAPITAL SUCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
LYNCH PALOMINO JOSEPH AUGUSTO MARTIN	1000,00	1000
SALAS HUILLCA KELY TANIA	1000,00	1000
TOTAL	2000,00	2000

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la empresa, conforme lo prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye una Junta General Universal de Socios con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2017.
- 3.- Aprobación del Balance General y de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
- 4.- Manejo de la pérdida de la compañía que corresponden al ejercicio económico 2017.

Preside esta Junta Universal de Socios, el señor interviene como secretario el señor Lynch Palomino Joseph Augusto Martin en su calidad de Presidente.

Una vez que ha sido verificado el quórum, la señora Salas Huillca Kely Tania declara instalada la Junta Universal de Socios, conforme lo prescrito en la Ley de Compañía al tiempo que dispone que sea tratado el Orden del Día.

Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio económico 2017.

Pide la palabra la señora Salas Huilca Kely Tania para dar lectura del Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico de 2017. Informe que es aprobado por unanimidad.

Aprobación del Balance General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

La señora Salas Huilca Kely Tania ordena que se entregue un ejemplar del balance general de los estados financieros del ejercicio económico 2017 a todos los socios. Luego de las deliberaciones del caso, son aprobados por unanimidad el Balance General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

Destino de las Utilidades de la compañía que corresponden al Ejercicio Económico 2017.

El señor Presidente informa que el siguiente año se empezaran actividades que generen beneficios económicos para la empresa.

Se deja constancia, que todos los documentos conocidos y aprobados por la Junta Universal estuvieron disponibles para revisión de los socios.

Por tratarse de una Junta General Universal y estar presente todo el capital social, no hubo necesidad de convocatoria previa.

Cuando son las 13h30, el Presidente declara un receso hasta que sea redactada el Acta de la Junta General Universal de Socios.

A las 14h30, se reinstala la Junta para dar lectura del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia de los asistentes. Cuando son las 15h00, una vez que ha sido agotado el orden del Día y aprobada el Acta, la Presidencia clausura la Junta General de Socios.



Sr. Salas Huilca Kely Tania
Gerente General



Sr. Lynch Palomino Joseph Augusto Martin
Presidente