



# Cartotecnia

CARTOGRAFÍA TÉCNICA COMPUTARIZADA DE PROYECTOS S.A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARTOTECNIA, CARTOGRAFIA TECNICA COMPUTARIZADA DE PROYECTOS S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, treinta y uno de marzo de 2016, a las 17h:00 en el local de la compañía CARTOTECNIA, ubicada en la calle Italia N32-125 y Mariana de Jesús, se encuentran presentes los accionistas, señores:

Ramiro Enrique del Pozo Álava	poseedor de 61.604 acciones
Pablo Ramiro Dávila Rodríguez	poseedor de 27.824 acciones
Ivette Macarena López Estrada	
Representada por Henry Vilatuña Guaraca	poseedor de 26.543 acciones
Gustavo Telémaco Cárdenas Coloma	poseedor de 4.845 acciones

Además se encuentra presente la Comisaría Sra. C.P.A. Patricia Holguín.

Cada acción tiene un valor nominal de \$1.00, es decir que está presente \$ 120.816,00 que es la totalidad del capital suscrito de la compañía.

Preside la junta el Señor Gerente General Ing. Ramiro del Pozo Álava y hace las veces de Secretario, el Sr. Ing. Pablo Dávila Rodríguez.

Por estar presente la totalidad del capital suscrito el Sr. Secretario Ing. Pablo Dávila Rodríguez, propone que se declaren en JUNTA UNIVERSAL y para ello se acogen a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y aprueban el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2015.
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Destino del resultado del ejercicio
- 5.- Nombramiento de Comisario y fijación de sus honorarios.



# Cartotecnia

CARTOGRAFÍA TÉCNICA COMPUTARIZADA DE PROYECTOS S.A.

Acta de la Junta

Página 2

**1.- INFORME DE GERENCIA.-**

El Ing. Ramiro del Pozo lee su informe, el mismo que es aprobado por el 100% del capital social.

**2.- APROBACION BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.-**

Se pone en consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias bajo Niff's del año 2015. Luego de conocerlos, son aprobados por el 100% del capital social

**3.- INFORME DEL COMISARIO:**

Se da lectura al informe del año 2015, el mismo que es aprobado por el 100% de acciones.

**4.- DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO:**

Se propone que la utilidad del ejercicio se mantenga en el patrimonio, lo cual se aprueba por unanimidad.

**5.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO Y FIJACION DE HONORARIOS:**

El Ing Ramiro del Pozo propone ratificar a la Sra. Patricia Holguín Zambrano como Comisario Principal. Se fija el valor de los honorarios en USD \$ 160,00

Lo cual es aprobado por unanimidad.

Se levanta la Junta General Ordinaria de Accionistas, para constancia de lo cual firman por duplicado en unidad de acto:

Ing. Ramiro del Pozo  
Gerente General

Ing. Pablo Dávila Rodríguez  
Secretario.



# Cartotecnia

CARTOGRAFÍA TÉCNICA COMPUTARIZADA DE PROYECTOS S.A.

## LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CARTOTECNIA, CARTOGRAFIA TECNICA COMPUTARIZADA DE PROYECTOS S.A.

Realizada el treinta y uno de marzo de 2016 a las 18h00, en las instalaciones  
de la compañía ubicada en la Italia N32-125 y Mariana de Jesús.

Ramiro Enrique del Pozo Álava

Pablo Ramiro Dávila Rodríguez

Ivette Macarena López Estrada,  
Representada por Henry Vilatuña Guaraca

Gustavo Telémaco Cárdenas Coloma