

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA EDUARDO GUILLEN VALDIVIESO CONSULTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día viernes 24 de Enero de 2014, en las oficinas de Compañía ubicadas en las calles Av. De los Shyris N40-110 y Gaspar de Villarroel, Edificio el Tablón, 5to. Piso, el Gerente General Señor Ingeniero Eduardo Guillén Valdivieso, encontrándose presente, la totalidad del Capital Social de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de la Junta, sin convocatoria previa, como lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y Estatutos de la Empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2013 Compañía EGV CONSULTORES CIA. LTDA.

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía se acepta la celebración de ésta Junta y se instala a las 9H00, bajo la Presidente el Señor Abogado Luis Eduardo Guillén Martínez, con la presencia de los Socios el Ing. Juan Pablo Moscoso, e Ing. Eduardo Guillén Valdivieso, y actuando como secretario el SR. Ab. Luis Eduardo Guillén Martínez.

Primer Punto: Una vez que el Sr. Ing. Eduardo Guillén Valdivieso, Gerente General de la Compañía, de conformidad con la Ley de Compañías Art.305 en su Númeral 4, pone en consideración el informe de los Estados Financieros del año 2013.

Habiéndose tratado, y luego de analizar los resultados, se aprueba por unanimidad todos los Balances sin ninguna observación, el Sr. Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Siendo las 12H00 se levanta la sesión.

Para constancia de lo expresado, firman el Sr. Presidente, y los Sres. Socios.



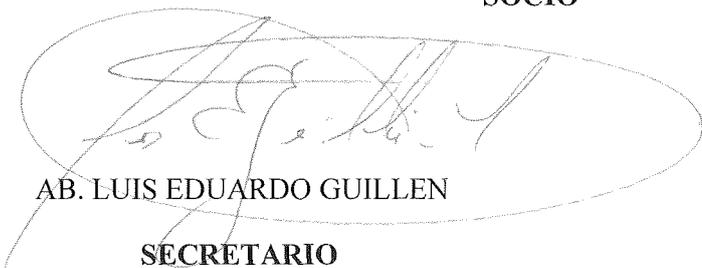
ING. JUAN PABLO MOSCOSO

SOCIO



ING. EDUARDO GUILLEN V.,

SOCIO



AB. LUIS EDUARDO GUILLEN

SECRETARIO

