VERICONSULTING
Engineering & Environment

Quito, marzo 21 del 2014

Señor Ing. W.Ronal Tutillo Chiliquinga
Señor Ing. Carlos A. Boada Burgos

Presente.

Por medio del presente, se convoca a la Junta General de Accionistas, a realizarse el día sábado 28 de marzo del 2014 a las 18:00 PM, en las oficinas de la empresa ubicada en las calles Gral. Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Edificio Uziel, oficina 504, para tratar los siguientes puntos

1.- Presentación y aprobación de Balances ejercicio Fiscal 2013.
2.- Lectura del Informe de Gerencia a los señores accionistas

Por la atención que se de al presente.

Atentamente,

ING. PATRICIO VILLEGAS T.
GERENTE.

Edificio Uzibel Business Center
Av Veintimilla E9-26 Leonidas Plaza Esq
Telfs - 2549837-2551930

E-mail: [illegible]

VERICONSULTING
Engineering & Environment

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Quito, 28 de marzo del 2014, siendo las 18:30 PM, preside la Junta General de Accionistas, el Ing. Washington Ronal Tutillo Chiliquinga , como presidente de la Junta y como Presidente de la empresa , es designado como secretario y Gerente de la empresa el Ing. Patricio Villegas Torres, una vez constatado la asistencia de los señores accionistas, en el total del 67 % , según se detalla a continuación: Ing. Washington Ronal Tutillo accionista con un porcentaje del 34 %, y el Ing. Patricio Villegas Torres con el 33 % .

Se procede a leer el acta de convocatoria, siendo los siguientes puntos.

1.- Presentación y aprobación de Balances ejercicio Fiscal 2013.
2.- Lectura del Informe de Gerencia a los señores accionistas

Una vez leído e informados de los Balances de la empresa, y leído el informe del Gerente a los señores accionistas, se procede a aprobar los Balances del ejercicio económico 2013.

Siendo las 19:00 PM, el señor Ing. Washington Ronal Tutillo Chiliquinga, da por terminada la reunión a la Junta General de accionistas.

Para constancia de la reunión a la Junta General de Accionistas firman los señores accionistas.

PRESIDENTE
Ing. W. Ronal Tutillo Ch.

SECRETARIO
Ing. Patricio Villegas T.

Edificio Gabriel Business Center
Av Velotimilla E9-26 Leonidas Plaza Esq
Telfs - 2549837-2551930
E-mail: ...

VERICONSULTING
Engineering & Environment

ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Ing. W. Ronal Tutillo Ch.
Accionista 34 %

Ing. Patricio Villegas T.
Accionista 33%

Ing. Carlos A.Boada Burgos
Accionista 33%

Edificio Uribel Business Center
Av Veintimilla E9-26 Leonidas Plaza Esq
Telfs - 2549832-2551930

E-mail: [redacted]