

ACTA 2015-001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUTECSE INDUSTRIA TECNICA SERVICIOS CIA. LTDA.

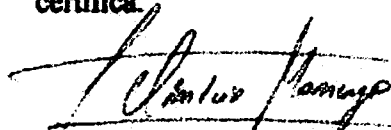
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 17 días de abril del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en Sangolquí, Urbanización san Nicolás Calle Principal 124 y los Olivos a las 10H:00, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, de la Compañía **INDUTECSE INDUSTRIA TECNICA SERVICIOS CIA. LTDA.**, Legal y debidamente representada por su Gerente General, señor Eusebio Ramiro Moncayo Palacios. Hallándose presentes los socios y representados por la totalidad del capital social de la compañía, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que se resuelven por unanimidad. Preside esta Junta General el señor Jorge Vinicio Moncayo Palacios, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario de la Junta el Señor Eusebio Ramiro Moncayo Palacios, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum. El secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día:

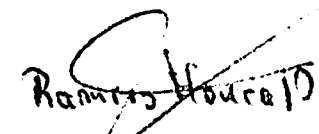
UNO.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2014.

DOS.- Conocimiento y Aprobación Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio por el año terminado al 31 de Diciembre del 2014.

La Junta General aprueba al orden del día propuesto y a continuación pasa a tratar los puntos antes expuestos. Secretaria da lectura a los informes los mismos que son aprobados por la junta, inmediatamente se procede a conocer y analizar los Estados Financieros del periodo 2014 los mismos que son aprobados por la Junta.

Concluidos los puntos del día, el Presidente declara un receso para la redacción del acta, ser reinstalada la sesión a las 11H30, por secretaría se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11H45, en constancia de lo cual firman los socios de la Compañía, el Presidente y el Gerente Secretario que certifica.


Jorge Vinicio Moncayo Palacios
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Eusebio Ramiro Moncayo Palacios
SECRETARIO
GERENTE GENERAL -ACCIONISTA


Jorge Enrique Moncayo
ACCIONISTA