

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"ABRUS INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE CIA LTDA"**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los catorce días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las 18:30 horas, en el domicilio de compañía, ubicado en la Calle A No. G2 y Calle 1, Coop. Profesores Municipales sector Llano Grande, se reúnen todos los socios de la compañía ABRUS INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE CIA LTDA, señores: Ing. Edwin Iván López Arrieta, Dr. Richard Roland Muñoz Betancourt, y el Ing. Fausto Enrique Moreano Viteri, quienes representan el cien por cien del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta el Dr. Richard Roland Muñoz Betancourt, en su calidad de Presidente como lo estipula la escritura de constitución y actúa como Secretario el Ing. Edwin Iván López Arrieta en su calidad de Gerente General. El Secretario pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2013**

Los socios conocen y aceptan por unanimidad el orden del día propuesto. Se pasa inmediatamente a tratar el primer punto establecido, toma la palabra el señor Fausto Moreano, quién hace una breve explicación de los Estados Financieros y la Situación Actual de la Empresa.

Una vez terminada la exposición, se pasa a deliberar sobre la aprobación del informe realizado. Los señores accionistas llegan a un acuerdo y deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013.

De igual manera el Ing. Fausto Moreano pone en conocimiento de la Junta el resultado de las utilidades obtenidas en el periodo que va del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013. La Junta de Accionistas resuelve distribuir las utilidades y ordena a la contadora que se registren como DIVIDENDOS POR PAGAR.

Habiéndose tratado los puntos del Orden del Día propuesto, y siendo las 20:30 horas, se declara terminada la Junta General.

Para constancia firman todos los socios.



Dr. Richard Muñoz Betancourt

**Presidente - Socio**



Ing. Edwin López Arrieta

**Secretario - Socio**



Ing. Fausto Moreano Viteri

**Socio**