

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS
PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL CONSULTORIA Y FISCALIZACION
SEPINCOF CIA. LTDA.**

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia de Carchi, a los veinte y siete días del mes de Febrero del año dos mil quince, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Junín y Rafael Arellano de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL CONSULTORIA Y FISCALIZACION SEPINCOF CIA. LTDA.** Conformada por el señor. **DAVILA AROCA GABRIEL FERNANDO** con 750 participaciones, el señor **DAVILA VASCONEZ ROBERTO JAVIER** con 150 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor **DAVILA AROCA GABRIEL FERNANDO**, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora **SULEYMA LISSETH PANTOJA HERNANDEZ**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2014.
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2014:

SEPINCOF CIA. LTDA.

SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL
CONSULTORIA Y FISCALIZACION

El señor Presidente, da a conocer a los socios accionistas el informe de gerencia en el que se expresa la forma y la evolución de como se llevó a cabo la gestión durante el período del ejercicio económico; Tal como lo requiere la Superintendencia de Compañías.

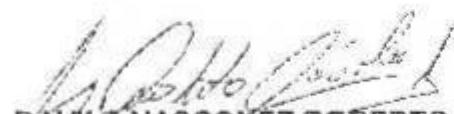
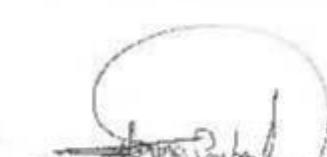
2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



DAVILA AROCA GABRIEL FERNANDO
PRESIDENTE - SOCIO


DAVILA VASCONEZ ROBERTO JAVIER
SOCIO
SULEYMA LISSETH PANTOJA HERNANDEZ
SECRETARIA