

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA CERVANTES INGENIEROS Y ASOCIADOS
CERIN COMPAÑIA LIMITADA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 6 días del mes de Abril del 2015, a partir de las 12H00 en las oficinas de la Compañía, se reúnen los señores socios: Ing. Armando Xavier Cervantes Bastidas y Dra. Myriam Puma Serrano, quienes representan el 100% del capital social. De acuerdo con los estatutos se designa al señor Ing. Armando Xavier Cervantes Bastidas como Presidente de la Junta y como secretario AD-HOC a la Dra. Myriam Puma Serrano. Por secretario se comprueba la asistencia del 100% del capital social y consulta a los asistentes si desean constituirse en Junta Universal para conocer los siguientes puntos:

1. Ejercicio 2014
2. Situación de la Compañía.

Los asistentes deciden constituirse en Junta Universal, aprobando el orden del día propuesto, el mismo que lo pasan a tratar:

1. Se informa que durante el 2014 se declara utilidades de USD. 27.292,39 antes de participación trabajadoras e impuesto a la renta causado.
2. En este período se reportan ingresos por ventas netas locales de USD 272.505,37. El saldo de inversiones al 31 de diciembre del 2014 es de USD. 653.517,00.

No habiendo más asuntos que resolver, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstituida la sesión se da lectura al acta la misma que es aprobada por los socios quienes la firman, concluyendo la Junta a las 12H00.

Ing. A. Xavier Cervantes B.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

Dra. Myriam Puma
SECRETARIO AD-HOC
SOCIO