

IBADANGO & NARANJO CONSTRUCTORES CÍA. LTDA.
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de Abril de dos mil catorce siendo las 13:00 de la tarde en la oficina matriz de la Compañía, ubicada en la García Moreno 626 y Vicente Rocafuerte, Parroquia San Roque, ciudad de Quito, encontrándose presente los señores **Wilian Ibadango Cacuango, Carlos Naranjo Duque y Mayra Tito Cacuango**, quienes conforman el total de socios de IBADANGO & NARANJO CONSTRUCTORES, por tanto la asamblea se encuentra conformada e instaurada en su totalidad.

Se nombra como secretario AD-HOC, a la señorita **Alejandra Celi Espinosa**, con el fin de presidir la Junta General Extraordinaria, la misma que ha sido convocada, en legal y debida forma, conforme lo señala la Ley de Compañías. Al respecto se pone en consideración los siguientes puntos del orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación de los estados financieros del año 2013
4. Lectura del informe de Gerencia.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se da inicio a la deliberación del primer punto de orden del día.- Se constata el quórum, con la presencia de los señores socios, así:

<i>SOCIOS</i>	<i>Porcentaje de Participaciones</i>	<i>Número de Participaciones</i>	<i>Capital Suscrito</i>
Wilian Ibadango Cacuango	47.5%	190	\$190,00
Carlos Naranjo Duque	47.5%	190	\$190,00
Mayra Tito Cacuango	5.00%	20	\$20,00
<i>TOTAL</i>	<i>100%</i>	<i>400</i>	<i>\$400,00</i>



2. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor Wilian Alberto Cacuango, representante legal de la sociedad quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

3. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2013

Para continuar con el orden del día, se entrega una copia de los estados financieros a los socios para su revisión y observaciones se solicita a los socios que hagan sus observaciones

No habiendo observaciones los Estados Financieros del año 2013 son Aprobados

4.- Lectura del Informe del Gerente.

El gerente procede a dar su informe y hacer las respectivas sugerencias para el próximo año.

La Junta resuelve que la utilidad del año 2013 se distribuya entre los socios.

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:45 de la tarde del día 15 de Abril de 2014, en constancia firman.



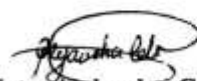
Ing. Mayra Leticia Tito
Presidente
C.I. 1722657606



Sr. Wilian Ibadango
Gerente General
C.I. 1002109989



Ing. Carlos Naranjo
C.I. 1711625465



Srta. Alejandra Celi E.
Secretaria AD-HOC
C.I. 1717279994

