

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PROCLINA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo de 2015, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Herrera 218 y Nalae, una vez comprobada a minuciosidad el 100% del capital social de la Empresa y siendo los 11.15 horas de la tarde, se reúne en Junta General Ordinaria Universal, los socios de "Proclina Cía. Ltda.", Ingeniero Diego Fernando Cueva Álvarez, Arquitecto Humberto Patricio Cueva Álvarez y la Ingéniero María Verónica Cueva Álvarez representada por Alexander Palencia.

Se solicita la ayuda de la señora Patricia Rodríguez, para que actúe como secretaria de la Junta General Ordinaria de Socios.

Los socios optan por unanimidad convertirse en Junta Ordinaria y tomar el punto para el que fueron convocados.

El Ing. Diego Cueva se dirige a los socios, citados en presencia y para dar la exposición de los tres puntos del orden del día.

1. Oír y aprobar los Informes de Gerencia General, por el ejercicio económico del año 2014.
2. Oír y aprobar el estado de situación Financiera y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2014.
3. Resolver sobre el destino de los resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2014.

Los socios piden a explicar el documento en cuestión y se aprueba por unanimidad, el Ingeniero Cueva en colaboración de los socios.

1. INFORME DE GERENCIA
El Ing. Diego Cueva, presenta a los socios del informe de gerencia el cual describe un análisis de la situación económica y los resultados de la empresa.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANZAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
Se procede al análisis de los balances presentados luego de las explicaciones dadas en el informe de gerencia y son aprobados por los socios.
3. Los socios deciden que el monto de utilidades resultantes del ejercicio económico del año 2014, sea distribuido y cancelado.

Sin más punto a tratar se procede a dar un voto de treinta minutos para que la señora Secretaria redacte el acta.



HILARIO GUERRA A.
General Counsel

ING. MARIA YERÓNICA CUEVA
Rectora

ARQ. EDICION JULIA A.
Sociedad


PATRICIA RODRÍGUEZ
Secretaría