

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SIDTOPCO SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO TOPOGRAFICO Y CPNSTRUCCION CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas y treinta minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Barrio San Francisco, se encuentran reunidos los señores socios: 1) CHIRIBOGA PANCHI MARCO ANTONIO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de doscientas participaciones; 2) CHIRIBOGA PANCHI MIGUEL ANGEL, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de doscientas participaciones. Las participaciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100% por ciento del capital social pagado, los socios de común y al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General universal de Socios. Preside esta junta el señor CHIRIBOGA PANCHI MIGUEL ANGEL y actúa como Secretario el señor CHIRIBOGA PANCHI MARCO ANTONIO en su calidad de Gerente General, el señor Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la Junta General Universal de Socios y pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El señor CHIRIBOGA PANCHI MARCO ANTONIO mociona que el orden del día planteado sea aprobado por la junta, moción que es sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad de los socios presentes, y el señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.- Interviene el señor CHIRIBOGA PANCHI MARCO ANTONIO quien pone en conocimiento de los socios las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, pone en consideración de los socios, el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014, Interviene el señor CHIRIBOGA PANCHI MIGUEL ANGEL, y mociona que la junta universal de socios apruebe el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta universal de socios RESUELVE: aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

El señor Gerente dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Interviene el señor CHIRIBOGA PANCHI MARCO ANTONIO quien pone a consideración de los señores socios el balance de estado de pérdidas y ganancias. Interviene el señor CHIRIBOGA PANCHI MIGUEL ANGEL y mociona que la junta universal de socios apruebe el balance anual de estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014, moción que es sometida a votación y la Junta General Universal de Socios RESUELVE: Aprobar el balance anual de estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Interviene el señor CHIRIBOGA PANCHI MARCO ANTONIO quien expresa que del balance anual y el estado de pérdidas y ganancias aprobado en el punto anterior se infiere que se ha obtenido ganancias; lo que pone a consideración de los accionistas a fin de que se tome una resolución. Interviene el señor CHIRIBOGA PANCHI MIGUEL ANGEL y mociona que la junta universal de socios resuelva acumular las utilidades, la moción es sometida a votación y la junta universal de socios por unanimidad RESUELVE: Acumular las utilidades.

El señor Presidente de la compañía siendo las 12H00 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de socios a las 13H00 se da lectura del Acta, y el señor CHIRIBOGA PANCHI MARCO ANTONIO mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: RESOLUCIÓN: La Junta General universal de socios de la compañía **SIDTOPCO CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor Presidente levanta la sesión a las 13h30.



CHIRIBOGA PANCHI MIGUEL ANGEL
PRESIDENTE-SOCIO



CHIRIBOGA PANCHI MARCO ANTONIO
GERENTE GENERAL-SOCIO