

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCION
Y CONSULTORIA CIVILSYSTEMS. CIA. LTDA."

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del 2014, siendo las 10h00 horas, en el local de la compañía "CONSTRUCCION Y CONSULTORIA CIVILSYSTEMS. CIA. LTDA" con la asistencia de quienes representan el cien por ciento del capital social, señores: Aguilera Astudillo Santiago Antonio, Idrovo Astudillo Cristian Mauricio y Aguilera Astudillo María Caridad, se reúne la Junta General Universal de Socios, bajo la Presidencia en funciones del Sr. Aguilera Astudillo Santiago Antonio; y actuando como secretario el Ingeniero Idrovo Astudillo Cristian Mauricio, quien es Gerente General de la Compañía; siendo así que todos los socios presentes acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1º) Tratamiento del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico 2013

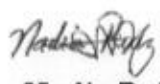
2º) Tratamiento de la distribución a Reservas de las ganancias líquidas y realizadas del ejercicio

Habiéndose instalado la Junta, se pasa a tratar el primer punto del orden del día; al efecto toma la palabra el socio Ingeniero Idrovo Astudillo Cristian Mauricio, quien hace una extensa relación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio financiero 2013 y presenta su informe; posteriormente a moción del señor socio Santiago Aguilera Astudillo se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad.

Pasando a considerar el segundo orden del día y en razón de que el balance aprobado anteriormente arroja un beneficio líquido y realizado de USD Cincuenta mil quinientos diez y seis 28/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$ 50.516,28), se aprueba por unanimidad distribuir el cinco por ciento (5 %) a Reservas Legales esto es la cantidad de USD Dos mil quinientos veinte y cinco 81/100 (\$ 2.525,81); El saldo de USD Cuarenta y siete mil novecientos noventa 46/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$ 47.990,46) se aprueba enviar a la cuenta Utilidad Acumulada, fue conocido y aprobado unánimemente en la Junta Universal de socios, llevada a efecto el día treinta y uno de Marzo del 2014.- Certifico.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2014.


Ing. Cristian Idrovo Astudillo.
Gerente General- Secretario.


Ing. Nadia Ruiz Villacís
Contadora