

ACTA
SESION JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
TRAZENDEARQ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

I. LUGAR Y FECHA

En la ciudad de Quito a los veinte dias del mes de marzo a las 11:00 a.m. en la sala de reuniones de Trazendearq Constructores Cia. Ltda.

II. ASISTENTES

Todos los accionistas segun la siguiente lista:

NOMBRE	CAPITAL PAGADO	VOTOS
Sra. Fanny Egas Montaivo	US\$250	250
Arq. José Arcentales V.	US\$250	250
	US\$ 500	500

III. PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la reunion la señora Fanny Egas Montaivo, y actua como secretario el Arquitecto Jose Arcentales Gerente General de Trazendearq Constructores Cia. Ltda.

IV. ORDEN DEL DIA

1. Informe de la Gerencia General al 31 de Diciembre del 2014
2. Presentación de Estados Financieros al 31 de Diciembre 2014
3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio economico 2014

V. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

1. Informe de la Gerencia General al 31 de Diciembre del 2014

El Arquitecto José Arcentales presenta su Informe de Gestión mencionando el monto alcanzado en ventas, en costos y gastos. También informa a la Junta de Accionistas que la compañía durante el ejercicio economico 2014 ha cumplido a cabalidad todas las obligaciones con los organismos de control.

Considerando lo expuesto, la Junta General resuelve:

"Aprobar el Informe de Gerencia General al 31 de Diciembre del 2014 y disponer que en copia se agregue al Expediente"

2. Presentación de Estados Financieros al 31 de Diciembre 2014

El Gerente General presenta los Estados Financieros a la Junta de Accionistas que forman parte integrante de su informe gerencial.

El Señor Presidente señala que una vez conocido y aceptado el Informe de Gerencia General, corresponde a la Junta General de socios emitir su pronunciamiento sobre los Estados Financieros.

Considerando lo expuesto, la Junta General resuelve:

"Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 y disponer que en copia se agreguen al expediente".

3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014

El Señor Presidente destaca que habiéndose aprobado los Estados Financieros, la Junta General debe pronunciarse sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

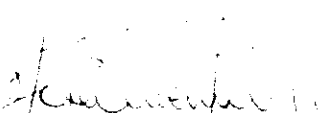
En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad resuelve:

Acumular dentro de la cuenta Ganancias Retenidas con la finalidad de formar una base financiera para desarrollar futuros proyectos.

VI. CLAUSURA Y APROBACION

El Señor Presidente suspende la reunion para que se redacte el Acta, la que elaborada, es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes, por lo que siendo a las 12:00 am se clausura.


Sra. Fanny Alexandra Egas Montalvo
ACCIONISTA


Arq. José Arcentales Viteri
ACCIONISTA