PRODISEÑO - Arquitectura
Panamericana Norte Km. 10.5
Parque Industrial Delta
Telf.: (+593.2) 2428.822 / 2429.065
Fax: (+593.2) 2422.550
Quito – Ecuador
www.prodisenoarq.com

Quito, 31 de marzo de 2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE PABLO CORNEJO ARQUITECTOS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas ubicadas en el Parque Industrial Delta, Panamericana Norte Km 10 ½ en la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del año 2014 siendo las 10h00 de acuerdo con la Convocatoria que es parte del expediente de esta acta, se reúnen: el Arq. Pablo Cornejo C., por sus propios derechos y propietario del 90% de las particiones; y en representación del Sr. Joaquín Cornejo Bermeo, propietario del 10% de las participaciones, la Sra. Aurea Bermeo Bardagí, quien entrega el poder legal conferido por el titular para que la mencionada ejerza su representación. La Presidente de la Compañía, verifica que esté presente el 100% del quórum, declara instalada la sesión, actúa como Secretario el Arq. Pablo Cornejo Castro, Gerente General.

La Presidente de la Compañía da lectura al Orden del Día que consta en la Convocatoria y se dispone su tratamiento inmediato:

1. **INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA:**
   El Gerente de la Compañía da lectura a su informe, mismo que hace referencia al Ejercicio Fiscal completo 2013. Se destaca que se han cumplido en términos generales, las metas presupuestarias. La Junta no hace comentario alguno al informe.

2. **BALANCE Y RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:**
   La Junta conoce los Estados Financieros con los ajustes NIFF, mismos que son aprobados sin observaciones.

3. **RESOLUCIÓN SOBRE RESULTADOS DEL EJERCICIO:**
   El Gerente General de la Compañía propone que se deje como Reserva Facultativa las utilidades del Ejercicio, monto que se calculará luego de cubrirse todas las obligaciones patronales y fiscales de ley. La Junta aprueba la moción.

Sra. Aurea Bermeo B.
PRESIDENTE

Arq. Pablo Cornejo C.
SECRETARIO