



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARTE QUITENO EN HIERRO FORJADO AQHF COMPAÑÍA LIMITADA.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha a los 28 días del mes de marzo del dos mil quince a las 8:00 horas, en las oficinas de **ARTE QUITENO EN HIERRO FORJADO AQHF COMPAÑÍA LIMITADA**. Con el objeto de celebrar la presente Junta General Extraordinaria, se reúnen la mayoría de los socios de la compañía de conformidad al siguiente detalle.

Socios	Numero de Participaciones	Porcentaje %	Valor de Participación	Capital Pagado
Chicaiza Defaz Ana Gabriela	96	24,00	1	96,00
Chicaiza Defaz Hugo David	96	24,00	1	96,00
Chicaiza Defaz Nelson Eduardo	96	24,00	1	96,00
Chicaiza Guaña Nelson Eduardo	112	28,00	1	112,00
TOTAL	400	100		400,00

Preside la reunión el Señor Nelson Eduardo Chicaiza Guaña en calidad de Presidente de la compañía y, actúa como secretaria de la Junta Guaña la ingeniera Ana Gabriela Chicaiza en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por encontrarse presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de Universal, en amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la LEY de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1. **Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.**
2. **Lectura y aprobación de los Estado Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.**
3. **Informe de reinversión de utilidades en un valor de \$13.400,00 y registrar el aumento de capital en el periodo económico 2015 tal cual lo indique la ley.**
4. **Distribución de dividendos.**

El Presidente de la Junta luego de constatar la presencia mayoritaria del capital suscrito de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinario de Socios con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. **Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.**

La Gerente General de la Compañía da lectura a su informe de labores correspondiente al año 2014 y pone a consideración de los señores socios de la compañía su aprobación.



En el informe se refleja el cumplimiento de las normas legales vigentes y del estatuto de la compañía.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General Ordinario y Universal de Socios por unanimidad, **RESUELVE:**

1.1. APROBAR el informe de labores del Gerente de la Compañía

2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra el secretario de la junta y expone a los socios la necesidad de aprobar los estados financieros de la compañía.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General Ordinario y Universal de Socios por unanimidad, **RESUELVE.**

2.1. APROBAR por unanimidad, los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014 sin observación alguna.

3. Informe de reinversión de utilidades año 2013 en un valor de \$15.000,00 y registrar el aumento de capital en el periodo económico 2015 tal cual lo indique la ley

Toma la palabra el secretario de la junta e informa a los socios que conforme la acta del año 2014 se realizó la gestión para el manejo de la reinversión de utilidades por un valor de \$15,000.00, mismo que no fueron utilizados en su totalidad, puesto que durante el ejercicio económico se logró gestionar varias proformas, teniendo como resultado una negociación por un valor menor el cual asciende a un monto de \$13,400.00 destinado a la compra de una maquinaria y un software que le permitirá a la empresa continuar tecnificando sus procesos productivos.

Así también solicita a la junta aprobar el aumento de capital con un monto de \$13,400.00 para el ejercicio económico 2015 para de esta manera solidificar el patrimonio de la empresa.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General Ordinario y Universal de Socios por unanimidad, **RESUELVE.**

3.1. APROBAR Y FELICITAR la gestión de reinversión de utilidades y el aumento de capital.

4. Distribución de dividendos.

Toma la palabra el Sr. Nelson Chicaiza y pone a noción, la NO distribución de dividendos del ejercicio económico 2014 y que se trabaje arduamente en el año 2015 y mejorar el movimiento del flujo económico para a posterior analizar la decisión de reparto de dividendos.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General Ordinario y Universal de Socios por unanimidad, **RESUELVE.**



AQHF CA. LTDA. ARTE QUITENO EN HIERRO FORJADO AQHF

Metalmecánica Industrial

PRODUCCION TOTAL O PARCIAL - EQUIPOS INDUSTRIALES - REPUESTOS, INSUMOS Y SUMINISTROS
PARA LA INDUSTRIA - MOBILIARIO COMERCIAL Y EQUIPOS DE OFICINA - MAQUINARIA PARA
LA INDUSTRIA - HOSPITALARIA Y OFICINAS.

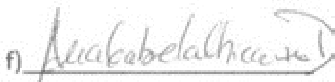
4.1. APROBAR por unanimidad, la NO repartición de dividendos.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

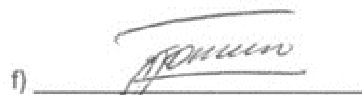
A las 11:30 se levanta la sesión.

f) 

Sr. Nelson Eduardo Chicaiza Guaña
Socio – Presidente de la Junta

f) 

Ing. Ana Gabriela Chicaiza D.
Socio – Secretaria de la Junta

f) 

Ing. Hugo David Chicaiza Defaz

f) 

Sr. Nelson Eduardo Chicaiza Defaz