

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MORRA BALDINI SIA LTDA , A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE .

En el D.M. Quito , a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete , a las 09:00 hrs las oficinas de la compañía situadas en las calles : Martínez More 104-438 y Portugal , se reúnen a saber la Junta General de Socios de MORRA BALDINI SIA LTDA , en la que se reúnen los socios: el señor CARLOS MEDINA, propietario de 200 participaciones sociales de un total de los treinta y tres socios de América ; y, el GABRIEL BALDINI propietario de 200 participaciones sociales de un total de los treinta y tres socios de América, cada uno pagados en su totalidad.

Preside la Junta como Presidente Asesor al señor Giuseppe Baldini , y actúa como Secretario As – Her la Sra. Karen Orjuela, la Junta se reúne en virtud y lo dispuesto en el Art. 208 de la Ley de Compañías, así como la que por leyenda se encuentra presente el total del capital de la empresa, por lo que está el quórum requerido para celebrar la presente sesión.

La Junta tiene por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2016.
2. Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado el 31 de diciembre de 2016, preparado por la contadora de la compañía.
3. Decidir de los resultados del año 2016.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura al informe de labores realizado durante el ejercicio económico del 2016 del Gerente General Sr. Giuseppe Baldini , quien declara que por las gestiones realizadas se ha podido colmar una brecha más en la ciudad de Quito, reconociendo de la cual nos han sido un éxito y que en este 2016 se terminará el trabajo , que al momento todos los trabajadores se encuentran en pleno uso de la norma , que la mano está consiguiendo posicionarse como un referente de calidad y rentabilidad en el sector de las construcciones.

SEGUNDO PUNTO:

Propone a la Junta el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado el 31 de Diciembre de 2016, preparado por la contadora de la compañía.

El Secretario de la Junta da lectura del informe de la Sra. Karen Orjuela contadora de la compañía.

Se declara que la compañía ha generado una utilidad antes de impuestos y participaciones a trabajadores de \$1206,21 , a pesar de la difícil situación económica del país.

Los votos se reparten por unanimidad entre Socios, Asesores.

TERCER PUNTO:

Decide de los resultados del año 2016:

Se decide que el total para repartir entre dividendos a los socios, después de impuestos y participaciones a trabajadores, asciende a: \$ 8181,00.

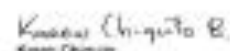
Al respecto de los puntos mencionados y, después de las deliberaciones del caso, la Junta General de Socios Resuelve por UNANIMIDAD:

1. Aprobó el informe del Gerente general al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2016.

2. Aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado el 31 de Diciembre de 2015, preparado la contadora de la compañía.
3. Que las utilidades del año 2014 sean distribuidas de acuerdo a la participación de los socios.

Una vez conocidos y resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta General de Accionistas de MOPRA CIA LTDA., se concluyó un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se celebró y firmó a los presentes por el secretario, aprobado y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión queda así: 11:00


 Guillermo Maldonado
 Socio
 (Presidente Ad Hoc)
 CI 1704014338


 Karen Chiquito B.
 (Secretaria Ad Hoc)
 CI 0807332889


 Antonio Mena
 Socio
 PASAPORTE YA00000000