



**EBANOSERVICE**  
Consultoría & Construcción

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"EBANOSERVICE CONSULTORIA & CONSTRUCCION CIA. LTDA.",  
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los (21) veinte y uno días del mes de marzo de dos mil diez y seis, siendo las once horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Av. Rio Amazonas N41-76 e Isla Floreana. Piso 2, se reúnen los socios de la compañía señores: DR. JULIO ABDON ORTIZ SANTANDER (25%), ING. ALDO ABDON ORTIZ GOMEZ (25%), ING. OSCAR ARTURO MORENO MORENO (25%), FRANCO EDUARDO ROSILLO TROYA (25%) quienes representan la totalidad del capital social de la compañía EBANOSERVICE CONSULTORIA & CONSTRUCCION CIA. LTDA.

Preside la Junta el Sr. Dr. Julio Abdón Ortiz Santander, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Sr. Ing. Aldo Abdón Ortiz Gómez en su calidad de Gerente General de la empresa. El Presidente solicita al secretario constatar el quorum correspondiente para dar inicio a la Junta, una vez constatado el quorum en la lista de asistentes, se procede a leer la Convocatoria a Junta General, para tratar los siguientes puntos:

1. Informe de Gerencia General
3. Conocimiento y Aprobación del conjunto de Estados Financieros del periodo 2015
4. Informe Oficial de Cumplimiento - UAF 2015 y aprobación del plan 2016
5. Resolución del destino de utilidades del periodo 2015
6. Lectura y Aprobación del Acta

El presidente declara instalada la Junta y dispone al secretario se dé lectura al **Primer punto del orden del día: 1) Informe de Gerencia General**, toma la palabra el Ing. Aldo Ortiz Gómez, en calidad de Gerente General y da lectura a su informe comprendiendo los siguientes puntos: Aspectos generales, Información de las cuentas de balance de situación y cuentas de resultados correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2015, Metas propuestas para el año 2016. El señor presidente toma la palabra y pone a consideración de los socios la aprobación del informe de Gerente General, el mismo que sin tener ninguna observación por parte de los socios asistentes, se aprueba por unanimidad y se procede a tratar el **Segundo punto del orden del día: 2) Conocimiento y Aprobación del conjunto de Estados Financieros del periodo 2015** el señor presidente toma la palabra y menciona que para este punto se ha invitado a la Ing. María Gabriela Vera, Contadora de la empresa, para que explique este punto, quien manifiesta que el conjunto de Estados Financieros comprende: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, los mismos que han estado a disposición de los socios desde la fecha de la convocatoria a esta junta y

entrega una copia individual para su análisis. Entre los puntos explicados menciona, las utilidades, el resultado de la empresa, la explicación de la disponibilidad de la empresa en activos, los ajustes finales. El presidente pone a consideración de la junta la aprobación de los Estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad. El presidente solicita dar lectura al **Tercer punto del orden del día: 3) Informe de Oficial de Cumplimiento - UAF 2015 y Aprobación del Plan 2016**, el presidente cede la palabra al socio Ing. Oscar Arturo Moreno Moreno quien da lectura al informe 2015, en el cual se detallan las siguientes actividades: Presentación del Informe de las actividades realizadas en el año 2015, Elaboración del Plan de Actividades para el año 2016, Apego a las disposiciones legales dispuestas por la UAF y Superintendencia de Compañías, Capacitaciones y reuniones de trabajo con el Comité de Cumplimiento, Cumplimiento del llenado de los formularios específicos enviados a nuestros clientes y proveedores, Reportes mensuales en caso de pasar el umbral de cumplimiento. A continuación se da lectura al Plan Anual de Trabajo del año 2016, detallando las siguientes actividades: Capacitación a funcionarios, capacitación del oficial de cumplimiento, revisión permanente de las actividades comerciales de la empresa, continuación de la política de la empresa respecto del lavado de activos, aprobación de procesos de monitoreo y reportes. El señor Gerente general toma la palabra y menciona que deben aprobarse por separado el Informe de cumplimiento 2015 y el Plan para el 2016, por tratarse de dos puntos diferentes. El señor presidente toma la palabra y pone a consideración las dos partes de este punto. Aprobación del Informe de Oficial de Cumplimiento – UAF 2015, el mismo que sin tener observación es aprobado por unanimidad. El señor presidente toma la palabra y pone a consideración la Aprobación del Plan Anual 2016, el socio Franco Rosillo Troya toma la palabra y solicita una explicación de las capacitaciones que se darán al personal de la empresa, el socio Ing. Oscar Arturo Moreno Moreno menciona que las capacitaciones para este año se dará a partir del mes de abril, una vez capacitado el oficial de cumplimiento y el Gerente General por la UAF o por la Superintendencia de Compañías, para impartir las capacitaciones al personal de la empresa. El Presidente pone a consideración el Plan 2016 con estas observaciones, el mismo que es aprobado por unanimidad. El presidente solicita pasar el **Cuarto punto del orden del día: 4) Resolución del destino de utilidades del período 2015**. Toma la palabra el socio Ing. Oscar Moreno, quien sugiere que las utilidades del año 2015 se queden en la empresa para seguir buscando contratos, toma la palabra el socio Ing. Aldo Ortiz y hace valedera la sugerencia del socio Ing. Oscar Arturo Moreno Moreno para aspirar contratos de mayor monto, toma la palabra el socio Franco Rosillo Troya quien manifiesta que es una opción valedera para aspirar mejores montos de contratación. El presidente toma la palabra y eleva a votación la moción del Ing. Oscar Arturo Moreno Moreno, para que quede en el Resultado de la Empresa la utilidad del año 2015, moción que es apoyada por unanimidad por los socios de la empresa.

Toma la palabra el señor Presidente de la Junta y dispone un receso para la redacción de la correspondiente acta. Una vez transcurrido ese lapso se reinstala la



**EBANOSERVICE**

Consultoría & Construcción

sesión siendo las doce horas quince minutos, El presidente solicita al secretario dar lectura al **Quinto punto del orden del día: 5) Lectura y Aprobación del Acta**. Se da lectura al acta, con lo cual demuestran su conformidad todos los socios asistentes, ratificando unánimemente las decisiones tomadas, para constancia de lo cual firman en unidad de acto. El Presidente declara concluida la Junta General de Socios de la Compañía.

**DR. JULIO ABDON ORTIZ SANTANDER**  
**PRESIDENTE – SOCIO**

**ING. ALDO ABDON ORTIZ GOMEZ**  
**GERENTE GENERAL – SECRETARIO**

**ING. OSCAR ARTURO MORENO MORENO**  
**SOCIO**

**FRANCO EDUARDO ROSILLO TROYA**  
**SOCIO**