



**EBANOSERVICE**  
Consultoría & Construcción

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"EBANOSERVICE CONSULTORIA & CONSTRUCCION CIA LTDA.",  
CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los (17) diez y siete días del mes de abril de dos mil diez y siete, siendo las diez 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 y verificado que se cuenta con el 100% del capital social de la compañía, se procede a leer la Convocatoria a Junta General, para tratar los siguientes puntos:

1. Informe Gerencia General año 2016
3. Informe Oficial de Cumplimiento sobre la Ley de Lavado de Activos año 2016
4. Conocimiento y Aprobación del conjunto de Estados Financieros del período 2016
5. Resolución del destino de utilidades del período 2016

El presidente declara instalada la Junta y dispone al secretario se dé lectura al **Primer punto del orden del día: 1) Informe Gerencia General año 2016**, toma la palabra el Ing. Aldo Ortiz Gómez, en calidad de Gerente General y da lectura a su informe. 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, se aprueba por unanimidad y se procede a tratar el **Segundo punto del orden del día: 2) Informe Oficial de Cumplimiento sobre la Ley de Lavado de Activos año 2016** toma la palabra el Ing. Oscar Arturo Moreno Moreno quien da lectura al informe del año 2016. El señor presidente toma la palabra y pone a consideración de la Junta General de Socios la aprobación del Informe de Oficial de Cumplimiento sobre la Ley de Lavado de Activos año 2016, el mismo que sin tener observación es aprobado por unanimidad por los socios y se procede a tratar el **Tercer punto del orden del día: 3) Conocimiento y Aprobación del conjunto de Estados Financieros del período 2016** toma la palabra el señor Gerente General y menciona 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



**EBANOSERVICE**

Consultoría & Construcción

para su conocimiento y análisis. El señor Gerente General da lectura a las Notas para explicar el saldo de cada cuenta que forman los Estados Financieros al terminar el año 2016. El presidente pone a consideración de la junta la aprobación de los Estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad. El presidente solicita pasar el siguiente punto del orden del día **Cuarto punto del orden del día: 4) Resolución del destino de utilidades del período 2016.** Toma la palabra el socio Ing. Aldo Ortiz, quien sugiere que las utilidades del año 2016 que son mínimas, se queden en la empresa en Resultados Acumulados para mantener el Patrimonio de la empresa, toma la palabra el socio Ing. Oscar Moreno Moreno, quien secunda la sugerencia del socio Ing. Aldo Ortiz y añade que es importante mantenerla para aspirar contratos de mayor monto, y sobretodo mantener el Patrimonio de la compañía. El presidente toma la palabra y eleva a votación la moción del Ing. Aldo Ortiz, para que quede en el Resultado de la Empresa la utilidad del año 2016, 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 sesión siendo las doce horas treinta minutos, El presidente solicita al secretario dar lectura al Acta de esta Junta General de Socios, reunida el día de hoy lunes (17) diez y siete de abril de 2017. Se da lectura al acta, con lo cual demuestran su conformidad todos los socios, 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. F) DR. JULIO ABDON ORTIZ SANTANDER PRESIDENTE - SOCIO, F) ING. ALDO ABDON ORTIZ GOMEZ GERENTE GENERAL - SECRETARIO, F) ING. OSCAR ARTURO MORENO MORENO SOCIO, F) FRANCO EDUARDO ROSILLO TROYA SOCIO.- **CERTIFICA.-**

ING. ALDO ABDON ORTIZ GOMEZ

SECRETARIO - SOCIO