

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
PLAYDEC CONSTRUCTORA COMPAÑÍA LIMITADA**



Acta N° 11 correspondiente a la sesión ordinaria de la Junta General de Socios  
*PLAYDEC CONSTRUCTORA CÍA. LTDA.*

**PLAYDEC**  
CONSTRUCTORA C.A. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las nueve horas de la mañana se reunieron para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal con fecha veinte y uno de marzo del año dos mil catorce, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la ciudad de Quito, parroquia Santa Prisca, barrio El Ejido, calle Ulpiano Páez N20-27 y 18 de Septiembre, Edificio Zamora, con la asistencia de la Ing. Cristina Martínez debidamente autorizada, el Sr. Luis Cadena contador de la empresa y los siguientes socios:

<b>Nombre</b>	<b># Participaciones</b>
Sr. Julio César Martínez Escorza	398
Sr. Alex Martínez Ramos	001
Sr. Esteban Ignacio Prado Mora	001
<b>Total</b>	<b>400</b>

Quienes representan el total del capital social. Se da inicio a la junta con la lectura de la convocatoria por el Gerente General en la que consta el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum,
2. Elección del presidente y secretario de la junta;
3. Informe de actividades del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013;
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 del 2013;
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1.- Verificación del quórum;**

El Sr. Julio Martínez Gerente General informa que se encuentran presentes en la reunión las 400 participaciones que conforman el total de capital social de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

**2.- Elección del presidente y secretario de la junta;**

Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Julio Martínez como presidente y la Ing. Cristina Martínez, como secretaria.

**3.- Informe de actividades del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013;**

El Sr. Julio Martínez en su calidad de Gerente General, da lectura al informe de actividades correspondiente al ejercicio económico del año 2013, específicamente periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013.



**PLAYDEC**  
CONSTRUCCIONES S.A. S.R.L.

**4.- Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 del 2013;**

El señor Luis Cadena Contador de la Empresa da lectura de los balances de Comprobación, Resultados y Situación por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2013, luego de ser analizados los informes, especialmente la Utilidad obtenida, los balances son aprobados por unanimidad por todos los socios presentes.

El Sr. Julio Martínez, pone a consideración de los socios, la opción de no repartir las utilidades, sino de recapitalizar a la compañía; los socios luego de un consiente análisis de la situación acceden a la propuesta de recapitalizar a la compañía con la utilidad obtenida durante el ejercicio económico 2013.

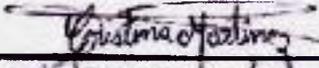
Siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos se concede un receso de treinta minutos para que se redacte el Acta en limpio.

**5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.**

A las once horas con quince minutos se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Julio Martínez como Presidente de la Junta levanta la sesión a las once con treinta y cinco minutos.



**Sr. Julio Martínez Escorza**  
**PRESIDENTE**

  
**Ing. Cristina Martínez**  
**SECRETARIA**