

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IGOR MUÑOZ CIA. LTDA.

En Guano, 30 de Marzo del 2015, en el domicilio de la Compañía ubicado en: Cumbaya calle Orellana SN Y Salinas, se reúnen los señores socios de la Compañía IGOR MUÑOZ CIA. LTDA.,

Preside la Junta el Presidente titular el Dr. Alfredo Maldonado, y actúa como secretario el Gerente General, el señor Arq. Igor Muñoz Tinoco. El Presidente solicita al Secretario tome la lista de asistentes y constata el quórum que se encuentra presente.

De acuerdo con los datos constantes en el libro de Socios de la Compañía, el secretario forma la lista de asistentes que es como sigue:

Igor Muñoz Tinoco	495 participaciones por sus propios derechos
Martín Méndez Tinoco	3 participaciones por sus propios derechos
Luis Alfredo Maldonado	2 participaciones por sus propios derechos

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, en consecuencia de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, pueden constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por unanimidad por los accionistas.

El presidente declara instalada la Junta a las 13h45 y solicita se dé lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico de los años 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Resolver sobre el destino de las Utilidades del ejercicio 2014.
4. Aprobación del Acta.

Los Accionistas aprueban por unanimidad tratar del Orden del Día, tomándose las siguientes resoluciones:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio Económico del año 2014.

El Presidente solicita que por Secretario se dé lectura al informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014, el mismo que luego de leído se pone a consideración de los señores Socios y se lo aprueba por unanimidad, con el voto salvado del Gerente General.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.

El Presidente solicita al Secretario que se proceda a dar lectura a los Balances Generales, Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014, los

misma que luego de leído, y de varias deliberaciones, considerándose y aprobada por los socios.

3. Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio 2014.

Al respecto, el Señor Presidente propone a los Señores Socios que los beneficios sociales netos de la empresa, correspondientes al Ejercicio Económico del 2014, luego de haberse segregado el 15% que corresponde a los trabajadores, la Reserva Legal y el Impuesto a la Renta, sean capitalizados en su totalidad.

Se somete a votación la sugerencia presentada por el Presidente, respecto al destino de las Utilidades, la misma que es aprobada por unanimidad de votos del Capital Social pagado concurrentemente a la Junta.

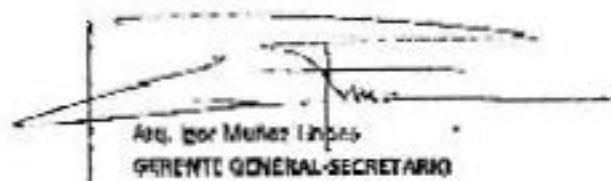
Año seguido, el señor Presidente propone a los Señores Socios que al no existir beneficios sociales netos de la empresa, correspondientes al Ejercicio Económico del 2014, no se resuelva al respecto, lo que se somete a consideración de los socios y, que es aprobada por unanimidad de votos del Capital Social pagado concurrentemente a la Junta.

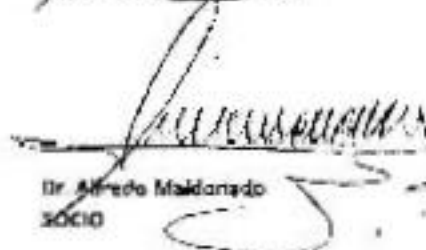
4. Aprobación del Acta.

En habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, por Secretaría se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

El Presidente levanta la sesión a las 15:45, suscribiendo el Acta de los Socios concurrentes a la Junta, juntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.


Dr. Alfredo Maldonado
PRESIDENTE


Arq. Igor Muñoz Thoco
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


Dr. Alfredo Maldonado
SOCIO


Arq. Igor Muñoz Thoco
SOCIO


Arq. Martín Muñoz Thoco