

ACTA DE SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "INGENIEROS GONZÁLEZ & GONZÁLEZ COMPAÑIA LIMITADA, EFECTUADA EL DÍA 11 DE MARZO DEL 2013.

En Quito, el 11 de marzo del 2013 a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las Toronjas N49-231 y las Fucsias, de este Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los socios señores Marco Silvano González Cifuentes, Gabriel Fernando González Endara e Isabel del Pilar González Cifuentes, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto resuelve por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto.

1. **Lectura y Aprobación del informe de Gerente General de la Compañía.**
2. **Aprobar los balances de la Compañía correspondientes al año 2012.**
3. **Resolver acerca de los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2012**

Preside la sesión el señor Gabriel Fernando González Presidente de la Compañía y en Secretaría actúa el Gerente General señor Marco González Cifuentes.

Previo a instalar la sesión la Presidencia solicita que se constate el quórum, luego de cinco minutos, Secretaría certifica que se encuentra el ciento por ciento del capital social. Con la cual el señor Presidente declara instalada la sesión y sobre el primer asunto de la Junta informa que es necesario aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico 2012 de la Compañía,

Primer punto del día Lectura y aprobación del informe de Gerente General de la Compañía

Toma la palabra el Sr. Gerente para exponer su informe anual de actividades, manifestando como principales los siguientes puntos:

- 1.- El resultado neto del período es del USD 147.046,45 compuesto por un total de ingresos de USD 1.045.263,62 y un total de gastos de USD 898.217,17
 - 2.- Los valores por pagar y que hay que restar de la utilidad neta es de USD 22.056,97 por 15% participación trabajadores y 31.247.37 de Impuesto a la Renta, que restado de las respectivas retenciones en la fuente, asciende a un valor por pagar de USD 8.078,54, aclara además que la gestión gerencial le ha permitido llegar a estos resultados y que realizará las gestiones necesarias para aumentar la rentabilidad del negocio en periodos posteriores
- En el aspecto administrativo, contable y tributario manifiesta haber cumplido con las disposiciones dadas en el ejercicio

Ante lo expuesto en el primer punto, la Junta General aprueba por unanimidad el informe de Gerente

Segundo punto del día.- Luego de la exposición del punto uno La Gerencia General presenta los Balances General y de Resultados del ejercicio económico 2012 que ya les fueron entregados con anterioridad a los Socios, y una vez conocidos y explicados los rubros en el punto 1 se procede a la aprobación unánime de los Balances

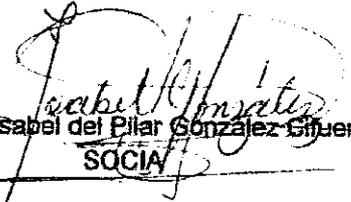
Punto tres.- el Señor Presidente, informa a los señores Socios que producto del ejercicio económico del año 2012, la compañía ha obtenido una utilidad neta repartible entre los socios de Noventa y tres mil setecientos cuarenta y dos con 11/100 dólares de Los Estados Unidos de Norteamérica (\$93.742,11) y solicita a los socios el destino que se dará a tal utilidad.

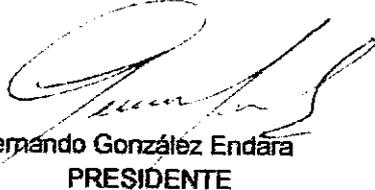
Luego de una larga deliberación, los socios resuelven mantener estas utilidades en el patrimonio hasta que decidan en el futuro su reparto

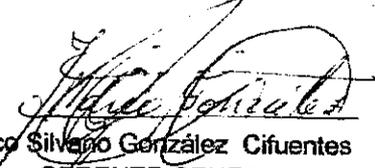
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho horas y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de quince minutos se da lectura al acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Isabel del Pilar González Cifuentes
SOCIA


Gabriel Fernando González Endara
PRESIDENTE


Marco Silverio González Cifuentes
GERENTE GENERAL