

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE CONTDISSER  
SOLUCIONES DE INGENIERIA CIA. LTDA, REALIZADA EL DIA 01 DE MARZO DEL  
PRESENTE AÑO 2014**

En la ciudad de Quito, el día primero de Marzo del año dos mil catorce, en el local de la Compañía CONTDISSER SOLUCIONES DE INGENIERIA CIA. LTDA., ubicado en el Edificio Whympet Oficina No. 603, siendo las Doce horas se reúnen los señores GONZALO RAUL JACOME LOPEZ, RAUL FEDERICO JACOME HEREDIA Y MARIA NATALIA JACOME HEREDIA, los mismos que constituyen el cien por ciento del capital de la Empresa, por lo que deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013
- 2.- RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS
- 3.- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL

Dirige la Junta el Presidente Sr. Raúl Federico Jácome Heredia, actúa como Secretario el Gerente Sr. Gonzalo Raúl Jácome López.

Se inicia a la Junta con la intervención del Gerente Sr. Raúl Jácome López quien da lectura al INFORME DE GERENTE y lo entrega a los socios junto con los Estados Financieros:

- a) BALANCE GENERAL
- b) GLANCE DE RESULTADOS
- c) BALANCE DE COMPROBACION
- d) AUXILIARES DE LAS CUENTAS DE ANALISIS
- e) INDICES

Los socios revisan la información María Natalia Jácome López como el Sr. Raúl Federico Jácome Heredia felicitan al Gerente por su gestión en el período 2013, pues conocen de las dificultades que se presentaron al ejecutar el Contrato en el lugar que lo hicieron, dificultades que se complicaron aún más cuando por cumplir con los requerimientos debieron contratar obreros de la zona, sin capacitación, que siendo tantos obligó a la Empresa a una gran rotación de personal, lo que ocasionó dificultad para la elaboración de los roles, para el pago, para el control de entrada y salida al IESS y principalmente control de las jornadas de trabajo, esto a más del clima, la temperatura, la distancia. Por ello el sacar adelante esta obra fue una muy dura responsabilidad que gracias a los muchos años de experiencia y seriedad pudo llegar a feliz término.

Por tanto tras la revisión de los Estados Financieros que dejan una utilidad de US\$ 325.699.80 y analizados los costos y gastos, se somete a votación el Estado Financiero el mismo que es aprobado

El Gerente hace notar a los socios que el resultado de este período tiene provisionado una considerable suma por gastos 2.013 que no fueron facturados en este año pues al final de la obra los contratantes no dan trámite a las últimas planillas lo que desfasa nuestro presupuesto y flujo de Caja, quedando saldos por pagar a los proveedores quienes no emiten las facturas sino se les cancela. Poco a poco en este año 2.014 se han ido recuperando y cancelando estas facturas que respaldan esta provisión.

Debido a ello la parte contable deberá realizar ante el SRI la demostración de esta transacción.

Se da paso al segundo punto RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS, nuevamente el Gerente sugiere a los socios no retirar la ganancia a fin de a resultado como utilidad no distribuida. El Sr. Raúl Jácome López solicita a la Gerencia se encargue en este año del trámite para el aumento de Capital pues ello también mejora la presencia de la Empresa y facilita su participación el ofertas y contratos, recuerda también que está pendiente la legalización de la

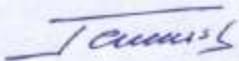
compra de la Oficina, es necesario realizar la escritura la misma que no se ha hecho pues con la promesa de Compra-Venta se entregó este bien como garantía para los seguros. Este es el momento para legalizar todo lo que esté pendiente pues en este momento no estamos participando en ningún contrato.

Deliberan los socios y se somete a votación, aprueban el no reparto de utilidades y aumento de Capital, quedando por definir el monto del capital y la forma en una próxima Junta.

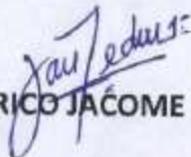
El Gerente explica a los socios que en la Junta Universal de socios que se realizó en Abril 2.013 los socios autorizaron al Gerente a mantener el bien en los activos Fijos y legalizar la escritura en cuanto se pudiera, esto es cuando deje de ser parte de las garantías entregadas a la Compañía de Seguros, situación que no se ha dado pues se debe realizar la entrega definitiva

Dejando constancia de los pendientes y no habiendo mas asuntos que tratar el Presidente da por terminada la Junta, solicitando cuarenta y cinco minutos de receso para la elaboración del Acta

Transcurrido el receso, el Secretario da lectura al Acta, la misma que sin ninguna modificación es aprobada, para constancia de lo cual firman los socios al pie de la presente

  
GONZALO RAUL JACOME LOPEZ

  
MARIA NATALIA JACOME HEREDIA

  
RAUL FEDERICO JACOME HEREDIA