

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SOSA VALLEJO
INGENIEROS COMPAÑIA
LIMITADA.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de abril de 2016 a las 16:00 horas, se reúne la Junta General Universal de Socios de Sosa Vallejo Ingenieros Compañia Limitada, en el local de la compañía ubicada en la oficina 802 del Edificio Delta de Av. República Del Salvador 890 y Suecia en la ciudad de Quito.

Encontrándose la totalidad del capital social de la compañía, representado por los socios;
señores Ing. Fernando Vallejo Bonilla con 8.200 participaciones, Ing. Iván Vallejo Bonilla con 8.600 participaciones, y el Ing. Eduardo Sosa Vorbeck con 8.200 participaciones; y todas las participaciones sociales de Un Dólar cada una.

Los socios resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, con el objeto de resolver sobre el orden del día, para la cual fue convocada esta Junta.

- 1.- Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico del 2015.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de las Cuentas, Balance General por el Ejercicio Económico del 2015.
- 3.- Resolver acerca de la Distribución de los beneficios sociales por el Ejercicio Económico del 2015.

Preside la reunión el Ingeniero Iván Vallejo Bonilla, en calidad de Presidente de Sosa Vallejo Ingenieros Compañia Limitada, y actúa como secretario el Ingeniero Fernando Vallejo Bonilla, quien de inmediato elabora la lista de asistentes y deja constancia que se encuentra representado el 100% del capital social. Cumplidos estos requisitos, el presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

- 1.- Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico del 2015.

Se concede la palabra al Gerente, señor Ingeniero Fernando Vallejo Bonilla, quien dice que ratifica los términos de su informe escrito, pero lo cual entrega copias del mismo, del cual se desprende la compañía.

El total de ingresos facturados asciende a un valor \$ 476.199.50 dólares, valor que corresponden a ingresos por Honorarios de Contratos de construcción, Cálculo estructural y alquiler de equipo y maquinaria. No se llegó a determinar costo de ventas, por no realizarse contratos propios, sino bajo la modalidad de Administración y dirección técnica razones por la cuales la utilidad bruta es la misma del valor de ingresos facturados. Ingresos que alcanzan a cubrir los gastos de administración, ventas y financieros; dejando una UTILIDAD antes de participación laboral de \$ 60.156.11.

El Señor Gerente informa que se encuentra en trámite legal el aumento de capital y la reforma a los estatutos de la Compañía.

Se concluye con el primer punto del orden del día, el mismo que es aprobado en su totalidad.

2.- Conocimiento y Aprobación de las Cuentas, Balance General por el Ejercicio Económico del 2015.

Luego de que han sido revisados los documentos presentados por el señor Gerente, correspondiente a la contabilidad, estados financieros de la empresa, balance general, y luego de un análisis pormenorizado, los accionistas proceden a la aprobación del segundo punto, el mismo que es aprobado en su totalidad.

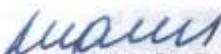
3.- Resolver acerca de la Distribución de los beneficios sociales por el Ejercicio Económico del 2015.

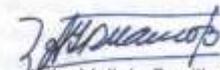
Las UTILIDADES del ejercicio económico no serán distribuidas, sino que se seguirán acumulando en cuenta de utilidades no distribuidas y en el momento que exista liquidez en la empresa se procederá a la distribución. Con esta información se da por terminado el tercer punto del día, el mismo que es aprobado en su totalidad.

Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión siendo las 18 horas 25 minutos, se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Universal de Socios, firmando para constancia todos los concurrentes.


Fernando Vallejo Bonilla
Socio


Iván Vallejo Bonilla
Socio


Eduardo Sosa Vorbeck
Socio