

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DISEÑOS MECANICOS Y CONSULTORIA D.M.C. CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 20 de Marzo del 2015 en la ciudad de Quito a las 18h30 hallándose presentes en el local de la Compañía Diseños Mecánicos y Consultoría D.M.C. Cía Ltda. ubicada en la calle José Andrade OE1-643 y Vicente Duque de esta ciudad de Quito, sus socios Señores Ingenieros Danny Darquea S. y Francisco Vallejo J. Siendo éstos el día y la hora señalados para que tenga lugar la presente Junta General Ordinaria de Socios, según lo acordado para esta reunión por todos los socios.- Los concurrentes representan el 100% del Capital Social Suscrito de la Compañía de conformidad con la constatación y demostración siguiente: Ing. Danny Darquea S. Poseedor de tres mil seiscientos treinta y un participaciones de un dólar cada una; y el Ing. Francisco Vallejo J. Poseedor de cuarenta y cinco mil trescientas sesenta y nueve participaciones de un dólar cada una.- Actúa en calidad de Presidente el Ing. Danny Darquea.- Acto seguido, la Presidencia declara iniciada la Sesión, solicitando que por Secretaría se dé lectura al orden del día de la asamblea que se contiene en los puntos que a continuación se detalla.- **PRIMERO.-** Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General por el año 2014.- **SEGUNDO.-** Conocimiento y Aprobación de los balances a Diciembre treinta y uno del dos mil catorce.- **TERCERO.-** Resolución sobre distribución de utilidades por el año 2014.

Siguiendo el orden de día toma la palabra el Ing. Francisco Vallejo en su calidad de Gerente General de la Empresa y da lectura al informe de labores de la Compañía **DISEÑOS MECANICOS Y CONSULTORIA D.M.C. CIA LTDA.** correspondiente al año dos mil catorce, en el cual hace conocer mediante un resumen los siguientes puntos principales: **1) Crecimiento de la empresa 2) Proyectos para el año dos mil quince.** Toma la palabra el Ing. Danny Darquea y felicita al Ing. Francisco Vallejo por su labor desarrollada en el año dos mil catorce, propone colaborar para que se lleve a cabo los proyectos que ha hecho mención el Ing. Francisco Vallejo en su informe presentado, y es así como se procede a aprobarlo. Con respecto al segundo punto del orden del día así mismo, toma la palabra el Ing. Francisco Vallejo, y antes de dar lectura a los balances del dos mil catorce, menciona que estos documentos estuvieron a la orden de los socios con la debida anticipación a la presente Junta, con el conocimiento de los balances leídos por el Ing. Francisco Vallejo y luego del análisis de diferentes cuentas y deliberaciones, proceden a aprobar por unanimidad dichos balances. Con relación al tercer punto del día, el Ing. Francisco Vallejo toma la palabra y propone, las utilidades por el año dos mil catorce es un total de **US\$ 84.499,56 (ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve con 55/100)**, distribuir las de la siguiente manera:

1.- 15% Utilidades para empleados	\$ 12.674,93
2.- Por pagar Impuesto a la Renta	\$ 16.037,91
3.- Impuestos Diferidos	\$ 506,16
3.- Reserva Legal	\$ 2.764,03
Total de utilidades Acumuladas	\$ 52.516,52



Toma la palabra en Ing. Danny Darquea y se ratifica en pedir a los socios la colaboración para llevar a cabo todos los proyectos de expansión de la Compañía para el año dos mil quince y solicita a los socios se apruebe la distribución de utilidades propuesta por el Ing. Francisco Vallejo y es así como se procede a aprobarlo.

La Presidencia una vez resueltos los puntos considerados en el orden del día, antes de dar por terminada la sesión decide conceder unos minutos de receso, a los concurrentes a fin de redactar esta Acta al término de lo cual se reinstala la Asamblea y dándose lectura de la misma se aprueba en todas sus partes y con voto favorable de los asistentes con lo que se dio por terminada la reunión siendo las 20h00, firmando para constancia de lo actuado todos los socios.



~~Ing. Francisco Vallejo~~
GERENTE



Ing. Danny Darquea
PRESIDENTE