DISEÑOS
MECANICOS Y
CONSULTORIA
DMC

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISEÑOS MECANICOS Y CONSULTORIA D.M.C. CIA. LTDA. Celebrada en la ciudad de Quito el 06 de Abril de 2018 en la ciudad de Quito a las 17h30 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 seiscientas 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 2017.- **SEGUNDO.-** Conocimiento y Aprobación de los balances a Diciembre treinta y uno del dos mil diecisiete.- **TERCERO.-** Designación como Auditores Externos a TCAUDIT Trujillo & Asociados CIA. LTDA. para el examen de Auditoría a los Estados financieros del año 2018.- **CUARTO.-** Resolución sobre distribución de utilidades por el año 2017.

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 diecisiete, en el cual hace conocer mediante un resumen los siguientes puntos principales: **1)** Crecimiento de la empresa **2)** Proyectos para el año dos mil dieciocho. Toma la palabra el Ing. Danny Darquea y felicita al Ing. Francisco Vallejo por su labor desarrollada en el año dos mil diecisiete, 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 diecisiete, 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 diecisiete es un total de **US$ 35.847,12 (treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y siete con 12/100),** distribuirlas de la siguiente manera:

1.- 15% Utilidades para empleados	$	5.377,07
2.- Por pagar Impuesto a la Renta	$	29.560,35
Total de utilidades Acumuladas	$	909,70

Dirección: José Andrade Oe1-643 y Vicente Duque • Telfs.: (593) (2) 248 30 24 / (593) (2) 280 49 98
Casilla Postal: 17-01-3903 • E-mail: pvallejo@imecanic.com • Quito - Ecuador

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 dieciocho 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