

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

En Quito, al día 6 del mes de Febrero del dos mil quince, siendo las 10h30, en las Oficinas de la Compañía CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA., ubicadas en la Avenida general Pintag N°100 y Antonio Tandazo, se reúnen el Señor Pedro Bonilla García tenedor del 10% de participaciones en la Compañía, la señora Cristina Bonilla tenedora del 10% de participaciones en la Compañía y el Señor Arq. Pedro Bonilla Salazar tenedor del 80% de participaciones en la compañía,: estando por tanto representado el 100% del capital social , se constituye la Junta General Ordinaria de socios con el fin de tratar el siguiente Orden del día, de conformidad a la convocatoria realizada a los señores Socios el día viernes 30 de enero del 2015.

- 1.- Constatación del Quórum**
- 2.- Lectura y aprobación de la convocatoria y del orden del Día**
- 3.- Informe de Gerencia**
- 4.- Análisis de balances correspondiente al ejercicio Económico 2014**
- 5.- Resolución respecto de los Balances del ejercicio Económico 2014**
- 6.- Elaboración y suscripción del acta.**

Preside la Junta, el señor Presidente de la Compañía Arq. Pedro Bonilla Salazar y actúa como Secretaria, la Sra. Susana García I. Gerente General de la Compañía.

1.- Toma la palabra el Sr. Arq. Pedro Bonilla Salazar, quien da la bienvenida y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital de la Compañía por lo tanto se instala la Junta y seguidamente procede a solicitar a secretaría se continúe con el segundo punto del Orden del Día.

2.- Se da lectura de la Convocatoria y del Orden del Día, lo que es aprobado por los Socios presentes sin observaciones.

3.- El señor Presidente de la Compañía manifiesta que ha entregado con anterioridad su informe con el fin que se tome conocimiento de las gestiones realizadas y puedan ser discutidas en la Junta, que en resumen se puntualizan en los siguientes aspectos:

Coordinar con la Gerencia la Planificación para el año 2014

Definir las políticas de inversiones a realizarse durante el año 2014

La recepción y análisis mensuales de los movimientos económicos, aspectos laborales, societarios y tributarios de la Compañía con el fin de verificar su cumplimiento y sugerir de ser el caso medidas correctivas a adoptarse.

Para finalizar sugiere la adopción de acciones inmediatas frente al cumplimiento de obligaciones con organismos de control como son SRI y Superintendencia de Compañías. En cuanto a los resultados económicos del ejercicio del 2014, corresponde a la señora Gerente darlos a conocer en su informe.

Agradece a los presentes y espera que durante el año 2015 se puedan alcanzar mayores logros.

4.- La Señora Susana García Izurieta, Gerente de la Compañía, procede a dar lectura a su informe, cuya copia fue emitida conjuntamente con la convocatoria y explica cada uno de los puntos contenidos en este documento y lo resume en los siguientes aspectos relevantes:

- a. GESTIÓN:** *Este ha sido un año muy complicado para la Compañía ya que no se concretaron contratos significativos, únicamente a inicios de año se suscribió un contrato con Inmopanorama para la ejecución*

de trabajos en el Proyecto Panorama Garden's y principalmente durante todo el año se trabajó en la construcción de locales comerciales y departamentos en el Proyecto Oasis de la Hacienda y locales comerciales en el Conjunto Alcántara, bajo la modalidad de prestación de servicios de construcción ya que los mencionados proyectos son de propiedad del Arq. Pedro Bonilla, y como podrán observar en las cuentas de balance se ha procedido a facturar los mismos y ese ha sido el principal rubro que generó actividades e ingresos para la Constructora.

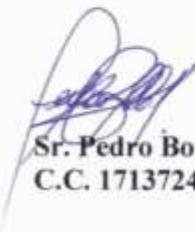
- b. **SITUACION FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA COMPAÑIA:** Conforme la manifestado anteriormente, se han generado ingresos operacionales por **\$ 436.472,48**, se concluyó el año con Activo Corriente de **\$ 455.920,58**
- c. **RESULTADOS DEL EJERCICIO:** Una vez realizada la conciliación tributaria, existe una utilidad del ejercicio de **\$ 3.303,48**

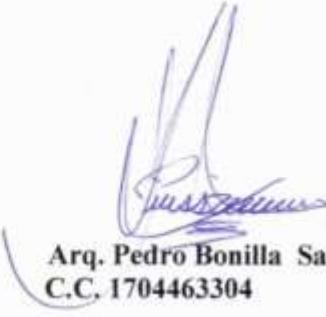
5.- La Sra. Cristina Bonilla Manifiesta que tanto el informe de Gerencia como el criterio del Comisario son muy claros por lo tanto mociona que se resuelve de forma unánime aprobar los balances del ejercicio económico 2014.

6.- La presidencia propone un receso a fin de que Secretaría redacte el acta correspondiente. Luego de 30 minutos se reinstala la Junta, procediendo la Secretaría a dar Lectura del Acta misma que es aprobada por los socios presentes quienes proceden a suscribirla sin observación alguna.

Siendo las 13:25 horas, se da por terminada la Junta.

Socios:


Sr. Pedro Bonilla García
C.C. 1713724092


Arq. Pedro Bonilla Salazar
C.C. 1704463304


Sra. Cristina Bonilla García
C.C.: 1713724100


Arq. Pedro Bonilla Salazar
PRESIDENTE


Sra. Susana García Izurieta
SECRETARIA