

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PMJARQUITECTOS CIA. LTDA.****Fecha: 6 de Mayo del 2013****I.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 06 días del mes de Mayo del 2.013, siendo las 09h00, en el domicilio principal ubicado en las Avenidas 10 de Agosto N40-207 y Falconí, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía PMJ ARQUITECTOS CIA. LTDA., presidida por el Ing. Andrés Moreno Jarrín, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario el Gerente General de la compañía el Arq. Pedro Moreno Jarrín, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Arq. Pedro Moreno Jarrín, propietario de 30.398 participaciones; 2) Ing. Andrés Moreno Jarrín, propietario de 1 participación, y 3) Dr. Juan Moreno Jarrín, propietario de 1 participación.

Se deja constancia que el capital de la compañía es de USD. \$. 30.400,00 (Treinta mil cuatrocientos 00/100 dólares norteamericanos), dividido en 30.400 (Treinta mil cuatrocientas) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de USD. \$. 1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II.- ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital social, el Presidente, declaró instalada la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios; así como se acuerda por unanimidad tratar a continuación los siguientes puntos del orden del día que serán objeto de estudio y resolución:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO EFECTIVO; Y, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.012.

3.- RESOLVER ACERCA DE LA FORMA DE REPARTO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA, PRODUCTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

4.- APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADA POR LA COMPAÑÍA TAXGOLD AUDITORES CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

III.- INTERVENCION DE LOS SOCIOS

1.- En consideración al primer punto del orden del día, el señor Gerente General Pedro Moreno Jarrín da lectura al informe de labores por él realizado, detallando las actividades de la compañía

durante el año 2.012, el Dr. Juan Moreno Jarrín, felicita al Gerente por las gestiones realizadas y aprueba el informe sin objeción alguna, incorporándose su texto al expediente del acta, la misma que será aprobada mediante resolución de la Junta General de Socios.

2.- Tratándose el segundo punto del orden del día, el señor Arq. Pedro Moreno Jarrín, pone en consideración el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujo Efectivo; y, Estado de Cambios en el Patrimonio de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012, para lo cual presenta a la Junta General con todo detalle los estados en mención, absolviendo las preguntas formuladas, quienes finalmente manifestaron su conformidad por el manejo eficiente de la compañía. El Gerente haciendo uso de sus facultades presenta sus informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

3.- De inmediato, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor Ing. Andrés Moreno Jarrín y manifiesta que lo referente a las utilidades netas del año 2012, después del reparto a trabajadores e Impuesto a la Renta; esto es, la suma de USD. \$. 59,999.01 ante lo cual propone a la Asamblea que el valor total de la utilidades mencionadas los socios resuelvan no repartirse, con miras a fortalecer el patrimonio.

4.- Finalmente tratando el cuarto punto del orden del día el señor Arq. Pedro Moreno Jarrín, manifiesta que la auditoría externa fue realizada por la compañía TAXGOLD AUDITORES CIA. LTDA., y propone a la Asamblea General que dicha auditoría sea aprobada ya que en la opinión de ellos, los estados financieros presentan razonablemente la posición financiera de la compañía.

IV.- RESOLUCIONES

Con los antecedentes expuestos, se toman las Resoluciones siguientes:

Resolución # 30 6/V/013

Apruébese con el voto unánime del capital social, el informe presentado por el Gerente General Arq. Pedro Moreno Jarrín, sin objeción alguna, incorporándose su texto al expediente del acta.

Resolución # 31 6/V/013

Apruébese con el voto unánime del capital social de la compañía, el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujo Efectivo; y, Estado de Cambios en el Patrimonio de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.012, que ha sido expuesto, por parte del Gerente de PMJ ARQUITECTOS CIA. LTDA., y que mereció la aprobación de los socios. El Gerente presenta los informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.



Resolución # 32 6/V/013

Apruébese con el voto unánime que el valor de USD. \$. 59,999.01 por concepto de utilidades netas no serán repartidas entre los socios.

Resolución # 33 6/V/013

Se aprueba con el voto unánime del capital social, el informe de Auditoría Externa presentada por la compañía TAXGOLD AUDITORES CIA. LTDA., por el año 2012.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Ordinaria y Universal de Socios la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 6 días del mes de Mayo del 2013, siendo las 11H00.



ARQ. PEDRO MORENO JARRIN
GERENTE – SOCIO



DR. JUAN MORENO JARRIN
SOCIO



ING. ANDRES MORENO JARRIN
PRESIDENTE
SOCIO