

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PMJ ARQUITECTOS CIA. LTDA.

Fecha: 27 de Abril del 2015

Clase: Sesión General Ordinaria y Universal

I.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 27 días del mes de Abril del 2015, siendo las 10h00, en el domicilio principal ubicado en las Avenidas 10 de Agosto N40-207 y Falconi, 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 194.591 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. \$. 194.593,00 (Ciento noventa y cuatro mil quinientos noventa y tres 00/100 dólares norteamericanos), dividido en 194.593 (Ciento noventa y cuatro mil quinientos noventa y tres) 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; así como se acuerda por unanimidad tratar a continuación los siguientes puntos del orden del día, que serán objeto de estudio y resoluciones:

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 2014.

3.- RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA.

4.- APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADA POR LA COMPAÑÍA TAXGOLD AUDITORES CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

II.- INTERVENCION DE LOS SOCIOS

1.- En consideración al único punto del orden del día, el señor Gerente General Arq. Pedro Moreno Jarrín da lectura al informe de labores por él realizado, detallando las actividades de la compañía durante el año 2.014, el Ing. Andrés 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 avalizada 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 2014, 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 presentará 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 del año 2014, después del reparto a trabajadores, Impuesto a la Renta y realizado el ajuste del Impuesto Diferido es la suma de USD. \$. 57.855,09; ante lo cual la suma de USD \$. 2.824,00 quede como reserva legal por el año 2014; esto es el 5% de las utilidades generadas en dicho periodo; por lo tanto la reserva legal acumulada será la suma de USD \$ 4.199,06

En tal virtud la utilidad neta de este periodo es la suma de USD. \$. 53.656,03 y propone a los socios que no se proceda a repartir y de esta manera fortalecer el capital de la compañía.

4.- Finalmente tratando el cuarto punto del orden del día el señor Dr. Juan 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, la 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 2.014 presentan razonablemente la posición financiera de la compañía

III.- RESOLUCION:

Resolución # 50 24/IV/2015

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

Resolución # 51 24/IV/2015

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 2.014, que ha sido expuesto, por parte del Gerente General de PMJ ARQUITECTOS CIA. LTDA., y que



mereció la aprobación de los socios. El Gerente General presentará los informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Resolución # 52 24/IV/2015

Luego de analizar el tema, los socios acuerdan con el voto unánime aprobar las utilidades generadas en este ejercicio económico 2014, y con este proceder de la siguiente manera:

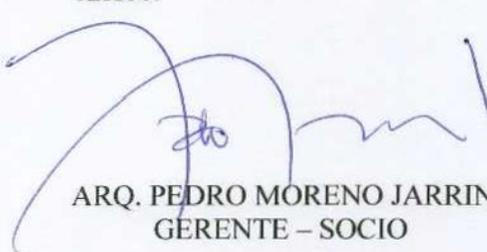
La suma de USD \$. 4.199,06 queda como reserva legal por el año 2014; esto es el 5% de las utilidades generadas en dicho periodo y el saldo; esto es la suma de USD \$. \$. 53.656,03 los socios resuelven no repartirse con miras a fortalecer el patrimonio de la compañía;

Resolución # 53 24/IV/2015

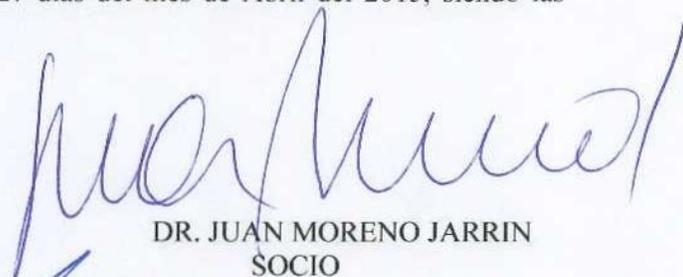
Se aprueba con el voto unánime del capital social, el informe de Auditoría Externa presentada por la compañía TAXGOLD AUDITORES CIA. LTDA., por el año 2014.

Concluido el temario, objeto de la Junta el Presidente concede un receso, para la elaboración del acta, la misma que es leída a los asistentes quienes se ratifican en el contenido de la misma, firmando para constancia en unidad de acto

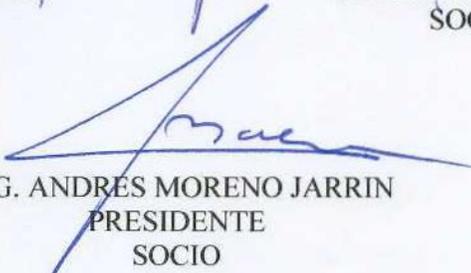
Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 27 días del mes de Abril del 2015, siendo las 12H00.



ARQ. PEDRO MORENO JARRIN
GERENTE - SOCIO



DR. JUAN MORENO JARRIN
SOCIO



ING. ANDRÉS MORENO JARRIN
PRESIDENTE
SOCIO