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

Fecha: 26 de Abril del 2016 **Clase: Sesión General Ordinaria y Universal**

I.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 26 días del mes de Abril del 2016, siendo las 10h00, 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 194.591 participaciones; 2) Ing. Andrés Moreno Jarrín, propietario de 1 participación, y 3) Dr. Juan Moreno Jarrín, propietario de 1 participación.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las (10h15) se encuentran presentes en forma personal, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital social.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta. Posteriormente procede a solicitar a Secretaría se de lectura a la convocatoria y expresamente señale la forma en que la misma fue realizada.

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 2015

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

4.- APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADA POR LA COMPAÑÍA FASVALOR AUDITORES & ASOCIADOS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

5. AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA SOLICITAR PROFORMAS A VARIAS EMPRESAS AUDITORAS Y CONTRATAR UNA DE ELLAS PARA LA AUDITORIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

II.- INTERVENCION DE LOS SOCIOS

1.- En consideración al primer punto del orden del día, el señor Gerente General Arq. Pedro Moreno Jarrin da lectura al informe de labores por él realizado, detallando las actividades de la compañía durante el año 2015, el Ing. Andrés Moreno Jarrin, 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 Jarrin, 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 2015, 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 Jarrin y manifiesta que lo referente a las utilidades del año 2015, después del reparto a trabajadores, Impuesto a la Renta y realizado el ajuste del *Impuesto Diferido* es la suma de USD. $. 122,282.71; ante lo cual la suma de USD $. 6,114.14 quede como reserva legal por el año 2015; esto es el 5% de las utilidades generadas en dicho periodo; por lo tanto la reserva legal acumulada será la suma de USD $ 10,313.20

En tal virtud la utilidad neta de este periodo es la suma de USD. $. 116,168.57 y propone a los socios que no se proceda a repartir y de esta manera fortalecer el capital de la compañía.

4.- Se tratando el cuarto punto del orden del día el señor Dr. Juan Moreno Jarrin, manifiesta que la auditoria externa fue realizada por la compañía FASVALOR AUDITORES & ASOCIADOS CIA. LTDA., y propone a la Asamblea General que dicha auditoria 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 2.015 presentan razonablemente la posición financiera de la compañía.

5.- Por último se trata el último punto del orden del día, toma la palabra el señor Arq. Pedro Moreno Jarrín, en su calidad de Gerente General de la compañía y manifiesta que se le autorice solicitar proformas a varias empresas auditoras y contratar una de ellas para la auditoria del ejercicio económico 2016.

III.- RESOLUCIONES:

Resolución # 57 24/IV/2016

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 # 58 24/IV/2016

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 2.015, 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 # 59 24/IV/2016

Luego de analizar el tema, los socios acuerdan con el voto unánime aprobar las utilidades generadas en este ejercicio económico 2015; y con estás proceder de la siguiente manera:

La suma de USD $. 6,114.14 queda como reserva legal por el año 2015; esto es el 5% de las utilidades generadas en dicho periodo y el saldo; esto es la suma de USD $. $. 116,168.57 los socios resuelven no repartirse con miras a fortalecer el patrimonio de la compañía;

Resolución # 60 24/IV/2016

Se aprueba con el voto unánime del capital social, el informe de Auditoria Externa presentada por la compañía FASVALOR AUDITORES Y ASOCIADOS CIA. LTDA., por el año 2015.

Resolución # 61 24/IV/2016

Se aprueba con el voto unánime del capital social, y se autoriza al Gerente General señor Arquitecto Pedro Moreno Jarrín solicitar proformas a varias empresas auditoras y contratar una de ellas para la auditoria del ejercicio económico 2016.

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 26 días del mes de Abril del 2016, siendo las 12H00.

ARQ. PEDRO MORENO JARRIN
GERENTE – SOCIO

DR. JUAN MORENO JARRIN
SOCIO

ING. ANDRES MORENO JARRIN
PRESIDENTE
SOCIO