

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

Fecha: 18 DE ABRIL DEL 2018

I.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 18 días del mes de Abril del 2.018, 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 Jarrin, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario el Gerente General de la compañía el Arq. Pedro Moreno Jarrin, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Arq. Pedro Moreno Jarrin, propietario de 349.998 participaciones; 2) Ing. Andrés Moreno Jarrin, propietario de 1 participación, y 3) Dr. Juan Moreno Jarrin, 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.

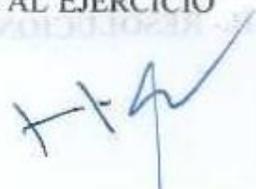
Se deja constancia que el capital de la compañía es de USD. \$ 350.000,00 (Trescientos cincuenta mil 00/100 dólares norteamericanos), dividido en 350.000 (Trescientas cincuenta mil) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de USD. \$ 1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

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 2.017.



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 CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

5.- APROBACION DE LOS SOCIOS LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA LA PREVENCIÓN D ELAVADO DE ACTIVOS Y SU SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.

II.- INTERVENCION DE LOS SOCIOS

1.- En consideración al primer 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 2.017, 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 2017, 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 la utilidad contable del ejercicio fiscal del 2017 registra la suma de USD \$. 229.827,99 a este valor restaremos la suma de USD \$. 34,474,20 que corresponde al reparto de utilidades a los trabajadores; la suma de USD \$. \$ 31,511,60 del Impuesto a la Renta de la compañía. Dando una utilidad neta de USD \$. 163.842,19; de este valor se provisionará la Reserva Legal correspondiente al 5%.

Igualmente propone a los socios que de la utilidad neta después de Impuestos se resuelva no repartirse, con miras a fortalecer el patrimonio de la compañía.

4.- Se tratando el cuarto punto del orden del día el señor Dr. Juan Moreno Jarrín, manifiesta que la auditoría externa fue realizada por la compañía FASVALOR 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 2.017 presentan razonablemente la posición financiera de la compañía.

5.- Tratándose el último punto del orden del día el señor Arq. Pedro Moreno Jarrín, manifiesta a los socios que se ha procedido con la actualización del manual de control interno para la prevención de lavado de activos y su sistema de prevención del mismo.

III.- RESOLUCIONES:

Resolución # 92 18/IV/2018

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

Resolución # 93 18/IV/2018

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 2.017, 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 # 94 18/IV/2018

Luego de analizar el tema, los socios acuerdan con el voto unánime aprobar las utilidades generadas en este ejercicio económico 2017, registra la suma de USD \$. 229.827,99 a este valor restaremos la suma de USD \$. 34.474,20 que corresponde al reparto de utilidades a los trabajadores; la suma de USD \$. \$ 31,511,60 del Impuesto a la Renta de la compañía. Dando una utilidad neta de USD \$. 163.842,19; de este valor se provisionará la Reserva Legal correspondiente al 5%.

Igualmente se aprueba que de la utilidad neta después de Impuestos se resuelve no repartirse, con miras a fortalecer el patrimonio de la compañía.

Resolución # 95 18/IV/2018

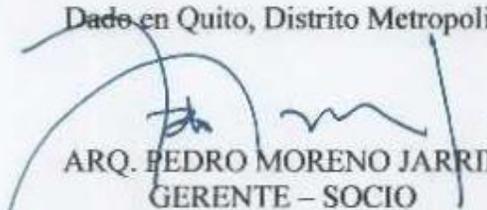
Se aprueba con el voto unánime del capital social, el informe de Auditoría Externa presentada por la compañía FASVALOR AUDITORES CIA. LTDA, por el año 2017.

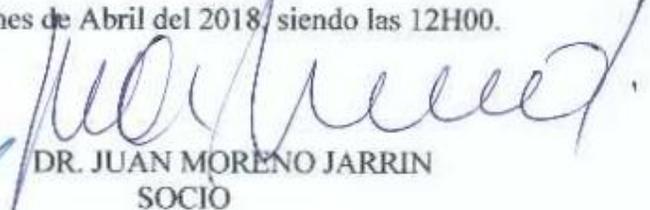
Resolución # 96 18/IV/2018

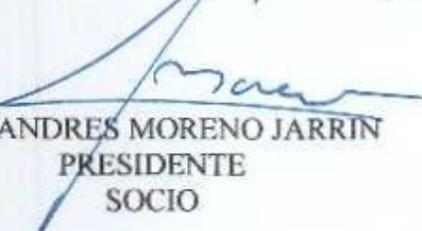
Se aprueba con el voto unánime del capital social, la actualización del manual de control interno para la prevención de lavado de activos y su sistema de prevención del mismo.

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 18 días del mes de Abril del 2018, siendo las 12H00.


ARQ. PEDRO MORENO JARRIN
GERENTE - SOCIO


DR. JUAN MORENO JARRIN
SOCIO


ING. ANDRES MORENO JARRIN
PRESIDENTE
SOCIO

