

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
IMPORCOECONST S.A.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2015, siendo las diecisiete horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Eloy Alfaro N67-107 y de los Arupos, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de IMPORCOECONST S.A. los siguientes socios:

Accionistas	No. Acciones	Valor US\$ C/Acción	Valor US\$ Acciones	%
Santiago Mauricio Proaño Dueñas	792	1,00	792,00	99,00%
Luis Rolando Proaño Mena	8	1,00	8,00	1,00%
Total....	800		800,00	100,00%

Preside la reunión la señora Jennyce Katherine Patiño Noboa en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Santiago Mauricio Proaño Dueñas Gerente General de la misma.

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como puntos a tratar los siguientes:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2014.
3. Distribución de utilidades.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Una vez aprobado el mencionado orden del día se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

1. Verificación del quórum

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100,00% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2014.

El Gerente de la Compañía Ing. Santiago Mauricio Proaño Dueñas, procede a dar lectura del informe de gerente y los resultados económicos del periodo comprendido entre el 1 de enero al

31 de diciembre de 2014, y procede a señalar los valores que conforman el Estado de Situación Financiera, poniendo en conocimiento a los asistentes los valores de los rubros del Activo, Pasivo y Patrimonio.

Posteriormente enuncia los valores de las cuentas que conforman el Estado de Resultados, de este se desprende que en el año analizado la empresa ha obtenido una utilidad de \$22 093.25 la misma que cumple con las expectativas planteadas por la administración de la empresa al iniciar el año 2014 y se llega a la conclusión que pese al incremento en los precios de los costos, la empresa supo mantener el margen de utilidad entre los ingresos y el costo, gracias a una buena administración reflejada en la baja de los gastos.

3. Distribución de utilidades.

Luego de las intervenciones de los socios, se declaran aprobados los estados financieros presentados y se resuelve la distribución de utilidades generadas en el ejercicio después de impuestos que asciende a \$8,586.15, con respecto a la distribución del 15% por participación de los trabajadores que asciende a \$3,314.09 se dispone que la gerencia general lo realice de manera inmediata de conformidad con disposiciones legales vigentes.

Sin embargo de los resultados logrados en el año 2014, se solicita al señor Gerente General analice la posibilidad de atacar otros nichos de mercado con la finalidad de mejorar los ingresos para el año 2015, se señala además que es necesario aplicar nuevas estrategias de comercialización de los servicios que brinda la empresa.

4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Luego de quince minutos se reinstala la Junta, se da lectura al Acta y es aprobada por los presentes.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas y treinta minutos.


Lda. Jennyce Katherine Patiño Noboa
Presidente


Ing. Santiago Mauricio Proaño Dueñas
Secretario
Gerente General
Accionista


Sr. Luis Rolando Proaño Mena
Accionista