

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
ILPMENGINEERING CIA. LTDA
RESULTADOS AÑO 2013**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día cuatro de Mayo del año dos mil catorce, a las quince horas, en la sede social de la compañía **ILPMENGINEERING CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Estrada Víctor Emilio No. 54-139 y Oruña, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía: señor Iván Patricio Estupiñán Pazos, propietario de mil participaciones; señor Hernán Patricio Estupiñán Melo, propietario de mil participaciones; señora Lourdes Angélica Pazos Gambarroti, propietaria de mil participaciones; y, señora Fanny Marianita Castro Jácome, propietaria de mil participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, al amparo de lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, el señor Iván Patricio Estupiñán Pazos mociona que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1.- LECTURA DE INFORME DE GERENCIA
- 2.- AUMENTO DE CAPITAL
- 3.- REINVERSION DE UTILIDADES
- 4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Dirige la Junta el Presidente de la compañía, señor Hernán Patricio Estupiñán Melo, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Iván Patricio Estupiñán Pazos. La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1.- LECTURA DE INFORME DE GERENCIA

Interviene el señor Iván Patricio Estupiñán Pazos, Gerente General de la compañía, quien expone los resultados económicos del año 2013, los cuales se detallan en el documento adjunto:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía **ILPMENGINEERING CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aceptar el informe de gerencia presentado por el Ing. Ivan Estupiñán.

El señor Presidente dispone se trate el siguiente punto del orden del día.

2.- AUMENTO DE CAPITAL

Interviene el Ingeniero Hernán Patricio Estupiñán Melo, quien manifiesta el deseo que se realice el aumento de capital aportado de acuerdo al siguiente cuadro de aportaciones realizadas:

INVERSIONES POR ACCIONISTA ILPM 2014					
Nombre	Fecha	Capital Anterior	Aumento USD	Total	Porcentaje
HERNAN PATRICIO ESTUPIÑAN MELO	Mayo 2014	\$ 1.000,00	\$ 16.753,74	\$ 17.753,74	51,57
IVAN PATRICIO ESTUPIÑAN PAZOS	Mayo 2014	\$ 1.000,00	\$ 6.753,74	\$ 7.753,74	22,52
FANNY MARIANITA CASTRO JACOME	Mayo 2014	\$ 1.000,00	\$ 5.163,74	\$ 6.163,74	17,90
LOURDES ANGELICA PAZOS GAMBARROTI	Mayo 2014	\$ 1.000,00	\$ 1.753,74	\$ 2.753,74	8,00
Total		\$ 4.000,00	\$ 30.424,96	\$ 34.424,96	

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía **ILPMENGINEERING CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, realizar el aumento de capital de la empresa y contactar al abogado para que inicie la elaboración de actas de aumento de capital correspondiente.

3.- REINVERSION DE UTILIDADES

Interviene la señora Fanny Marianita Castro Jácome, quien manifiesta que, para continuar con el crecimiento de la empresa y poder realizar nuevas compras de equipos para la misma se reinvierta el 100% de las utilidades generadas durante el año 2013.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía **ILPMENGINEERING CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, reinvertir las utilidades del año 2013 de acuerdo al siguiente cuadro:

SOCIO	% APORTACION	CAPITAL ACTUAL	DIVIDENDOS 2013
HERNAN PATRICIO ESTUPIÑAN MELO	51,57	\$ 17.753,74	\$ 8.988,44
IVAN PATRICIO ESTUPIÑAN PAZOS	22,52	\$ 7.753,74	\$ 3.925,60
FANNY MARIANITA CASTRO JACOME	17,90	\$ 6.163,74	\$ 3.120,60
LOURDES ANGELICA PAZOS GAMBARROTI	8,00	\$ 2.753,74	\$ 1.394,17
TOTAL	100%	\$ 34.424,96	\$ 17.428,81

El señor Presidente dispone un receso de veinte minutos para elaborar el acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y el señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Por secretaría se da lectura al acta y la señora Lourdes Angélica Pazos Gambarrofi mociona que se la apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía **ILPMENGINEERING CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la Junta a las veinte horas con cinco minutos.



Sr. Hernán Patricio Estupiñán Melo
PRESIDENTE



Sr. Iván Patricio Estupiñán Pazos
SECRETARIO - GERENTE GENERAL