

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUIMO CONSTRUCCIONES CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de mayo del año 2015, a las 14h30, en el domicilio de la compañía QUIMO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. Ubicada en la calles Sixto Molina E7-75 y Gilberto de la Cueva, PB, se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden al tenor de lo prescrito en al Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en junta general universal y ordinaria de socios según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	No. DE PARTICIPACIONES	%
Marcia de las Mercedes Quimbita Moya	\$100.00	100	25%
Mercedes del Carmen Moya López	\$100.00	100	25%
Raúl Fernando Quimbita Moya	\$100.00	100	25%
Diego Patricio Quimbita Moya	\$100.00	100	25%
TOTAL	\$400.00	400	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa el señor Raúl Fernando Quimbita Moya, como presidente de la misma y como secretaria la señora Mercedes del Carmen Moya López.

De esta forma el presidente, señor Raúl Fernando Quimbita Moya, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General referente a la administración y actividades del año 2014.**
- 2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.**
- 3. Conocer sobre los Resultados del Ejercicio Económico del año 2014.**

El presidente de la junta, señor Raúl Fernando Quimbita Moya, pone a consideración el primer punto del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General referente a la administración y actividades del año 2014.**

Toma la palabra la señora Marcia de las Mercedes Quimbita Moya, Gerente General de la compañía, indica detalladamente sobre la Administración y actividades realizadas durante el año.

El Sr. Raúl Fernando Quimbita Moya propone, en calidad de moción, que se apruebe de forma total el informe de la administración, en cuanto a los negocios y actividades realizadas por la empresa durante el ejercicio del año 2014, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente de la Junta, el Señor Raúl Fernando Quimbita Moya, pone a consideración el segundo punto del orden del día:

- 2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.**

Toma la palabra la Gerente General de la compañía señora Marcia de las Mercedes Quimbita Moya, procede a presentar las cuentas, estados financieros bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIFs- del Ejercicio Fiscal. Expone que los resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año 2014 de la empresa, la misma que propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros en razón que la información presentada es confiable, razonable y que para el próximo año se espera que la empresa genere una mejor utilidad para mejorar su condición económica y a la vez el crecimiento empresarial competitivo.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

El presidente de la junta el señor Raúl Fernando Quimbita Moya, pone a consideración el tercer punto del día:

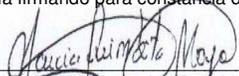
- 3. Conocer sobre los Resultados del Ejercicio Económico del año 2014.**

La Gerente General señora Marcia de las Mercedes Quimbita Moya, indica sobre el resultado económico obtenido en la empresa durante el ejercicio 2014, la misma que genero una utilidad contable de \$53.304,66, y la obligación laboral por la participación trabajadores es el 15% equivalente a \$ 7.995,70, que se cancelaron de acuerdo al Código de trabajo en las fechas indicadas a todo el personal Activo y Cesante que prestaron sus servicios durante el presente ejercicio, determinado así una utilidad neta de \$ 37.397,61, con los resultados obtenidos la empresa se encuentra estable y competitiva para poder seguir trabajando con las entidades del sector público y privado del país.

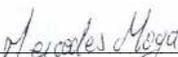
Terminada su intervención pone en consideración de la junta, la cual es aprobada por unanimidad por todos los socios.

Finalizado el propósito de esta junta, el Presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la Junta a las 17H00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

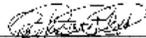
Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretaria.



Marcia de las Mercedes Quimbita Moya
Socio Gerente General



Mercedes del Carmen Moya López
Socia Secretaria



Raúl Fernando Quimbita Moya
Socio