



**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA 2M-MAQUINARIAS & CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. - DOSEME, REALIZADA EL DIA MARTES DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

En la Ciudad de Manta a los 10 días del mes de Marzo del 2015, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía 2M-MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. DOSEME, ubicadas en el primer piso del Edificio "Fortaleza", calle M3 y avenida 24 de esta ciudad de Manta, es decir en el Domicilio Principal de la Empresa, se reúnen los Socios; Ingeniera Carolina Murillo Sánchez y Abogado Jaime Marín Rodríguez.- Actúa como Secretario de la Junta la Ing. Carolina Murillo Sánchez, en su condición de Gerente de la Compañía. Estando presente la totalidad de Capital Social Suscrito y Pagado, y con la presencia además del Comisario de la Compañía Srta. Jennifer Márquez Montes, los Socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente Orden del Día:

5. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente, relacionado con el Ejercicio Económico 2014.
6. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario, relacionado con el Ejercicio Económico 2014.
7. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y sus Anexos, y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2014.
8. Resolución sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014.

**PUNTO UNO:** Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al Informe del Gerente, quien procede al desarrollo del mismo, enunciando explicativamente cada uno de los aspectos enumerados en él. Luego de la lectura, se efectúan ampliaciones sobre varios temas contenidos en el Informe; luego de lo cual y previas las deliberaciones del caso, la Junta por Unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del 2014.

**PUNTO DOS:** Presidencia dispone por Secretaría se de lectura al Informe del Comisario de la Compañía, efectuándose un análisis pormenorizado del mismo. Presidencia solicita al Comisario que se amplíe el contenido de la explicación sobre la evolución comparativa de los principales indicadores relacionados a los Ejercicios Económicos 2013 – 2014. Analizado este aspecto y tras las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía relacionado al Ejercicio Económico 2014. 

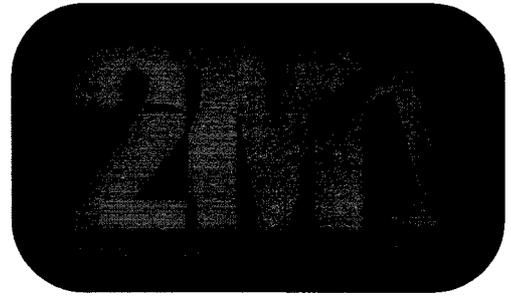


**PUNTO TRES:** Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura explicativa al Balance General y sus Anexos, así como al Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de Diciembre del 2014; luego de lo cual la Junta delibera sobre las principales cuentas del Activo y del Pasivo, mismas que arrojan los siguientes resultados:

Total de Ingresos del Ejercicio	\$ 668.458,56
(-) Gastos Administrativos y de Ventas	\$ 648.677,74
Utilidad del Ejercicio	\$ 19.780,82
(-) 15% Participación de Trabajadores	\$ 2.967,12
Utilidad Gravable	\$ 22.589,17
(-) 22% de Impuesto a la Renta	\$ 4.969,62
Utilidad Neta del Ejercicio	\$ 10.659,67

Luego de la revisión de las Cuentas que componen los Estados Financieros y del P&G consignado anteriormente, la Junta por Unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el Balance General y sus Anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2014, así como el respectivo Estado de Pérdidas y Ganancias antes señaladas.

**PUNTO CUATRO:** Presidencia concede la palabra a la Gerencia a fin de que exponga su propuesta sobre este punto. Señala la necesidad de fortalecer la posición Financiera y Patrimonial de la Empresa en su etapa inicial, al encontrarse en su segundo año de operación. En mérito a lo indicado, Gerencia pone a consideración de la Junta de Socios su recomendación para que el total de los resultados operacionales de la Empresa en el Ejercicio Fiscal 2014, esto es el valor de la Utilidad Neta después de Impuestos, se destine a incrementar las Cuentas "Reserva Legal" y "Reserva Facultativa", respectivamente. Sobre el particular y luego de las deliberaciones del caso, la Junta por Unanimidad **RESUELVE:** Acoger la propuesta realizada por la Gerencia de la Empresa para la reinversión total del valor neto de las Utilidades correspondientes al Ejercicio Económico 2014. Así lo cual, luego de realizar las aportaciones Tributarias y Laborales de Ley, se resuelve destinar la suma de US\$ 1.184,41 para incrementar la Cuenta "Reserva Legal"; y, el saldo resultante, esto es la suma de US\$ 10.659,67, destinar al incremento de la Cuenta "Reserva Facultativa".



No existiendo otro punto que tratar, las partes acuerdan declarar concluida la presente Sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de La Empresa, misma que fue previa y debidamente Convocada.

Para el efecto, se deja constancia de que el Expediente de la presente Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía consta de los siguientes documentos:

- Copia de la Convocatoria realizada el 27 de Febrero del 2015 para la presente Junta, a la Socia Ing. Carolina Murillo Sánchez.
- Copia de la Convocatoria Especial realizada el 27 de Febrero del 2015 para la presente Junta, al Comisario de la Compañía, Srta. Jennifer Márquez Montes.
- Informe del Gerente de la Compañía por el Ejercicio Económico 2014.
- Informe del Comisario de la Compañía por el Ejercicio Económico 2014.
- Balance General y sus Anexos, Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2014.
- Copia Certificada de la presente Acta.
- Lista de Asistentes a la Junta, Certificado por Secretaría.

Se dispone un receso de 30 minutos para elaborar el Acta correspondiente. Reinstalada la Sesión a las once horas con quince minutos, los presentes dan lectura a la misma y proceden a suscribirla y aprobarla.- (f) Ab. Jaime Marín Rodríguez **SOCIO y PRESIDENTE** de la Compañía; y (f) Ing. Carolina Murillo Sánchez **SOCIA y GERENTE-SECRETARIO** de la Compañía; (f) Jennifer Márquez M. **COMISARIA** de la Compañía.

**Presidente**

Ab. Jaime Marín Rodríguez  
C.C. No. 130835336-9

**Gerente -Secretario**

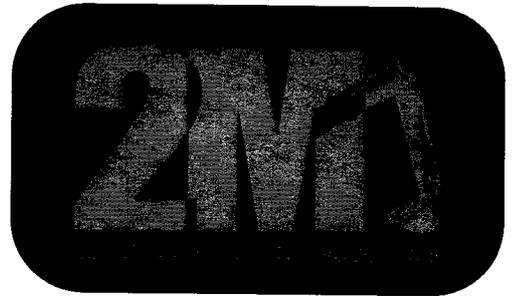
Ing. Carolina Murillo Sánchez  
C.C. No. 131056268-9

**Comisario**

Jennifer Márquez Montes  
C.C.No.131355061-6

**JUNTA MARZO 10/2015**

**Pág. 2 de 2**



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA 2M –  
MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. DOSEME.**

**CELEBRADA EL: MARTES 10 DE MARZO DEL 2015.**

<b>SOCIOS</b>	<b>C.I</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>N° APORTACIONES</b>	<b>%</b>
Murillo Sánchez Alexandra Carolina	1310562689	\$ 380.00	380	95%
Marín Rodríguez Jaime Miguel	1303353369	\$ 20.00	20	5%
<b>TOTAL USD.</b>		<b>\$ 400.00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

Lo Certifico:



Ing. Carolina Murillo S.

**GERENTE-SECRETARIO 2M CIA. LTDA.**