

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA JETLAG ARQUITECTOS S.A.

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, siendo las 15:00 del día jueves quince del mes de febrero de dos mil dieciocho, en las instalaciones donde funciona la Compañía Tomas Bermur, N39-153 y Guanguiltagua, casa 2 Planta Baja, con la asistencia del cien por ciento de las participaciones del capital, se instala la Asamblea General Extraordinaria de Socios.

Toma la palabra el señor Francisco Cevallos, Gerente en funciones del periodo económico 2016, para exponer que se ha convocado a la presente reunión con el fin de dar a conocer a los socios y accionistas el informe económico del año 2016 y la aprobación de los balances.

El Gerente de la sociedad actuará como secretario de la Asamblea, por consiguiente el Presidente arquitecto Jorge Jarrín Coello, solicita a secretaría que se de lectura a la convocatoria, objeto de la presente Asamblea.

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe anual del Gerente
2. Aprobación del Informe y Balances correspondiente al periodo 2016
3. Aprobación de la presente acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1.- Informe anual del Gerente:

Toma la palabra el Gerente, arquitecto Francisco Cevallos y expone su informe:

En calidad de Gerente de JETLAG Arquitectos S.A., pongo a consideración de la Junta General de Socios, el informe del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Hechos Relevantes:

1. La compañía durante el año 2016, desarrolló proyectos pequeños con el sector privado, el más relevante es el del Proyecto Cocina Sevilla, por el valor de US. 20.700,00.
2. La Gerencia trabajó por concretar varios proyectos de gran magnitud, de los cuales el más relevante se realizó con la empresa Hidroequinoccio EP., institución con la que se firmó el contrato el 24 de octubre de 2016 para realizar la "Ejecución de los trabajos de Remodelación previstos en los estudios aprobados por la Presidencia de la República, de la planta baja de Carondelet,



para la implementación del Museo de la Presidencia de la República" por un monto de US. 1'089.328,23 con un anticipo del 60%, que fue de US. 653.596,94, valor que no se factura porque se va devengando y facturando de acuerdo a las planillas de avance de obra, con este valor se dio inició la ejecución de la obra. Por lo tanto existe un notable crecimiento en los ingresos bancarios en la empresa durante el ejercicio económico 2016.

Situación Financiera de la Compañía.

La compañía mantiene un total de activos de US. 1'001.279,44.

Por concepto de Pasivos la empresa tiene un monto total de US. 753.960,49.

El total del Patrimonio asciende a US. 247.318,95, constituido por el Capital Social suscrito y pagado por US. 800,00 y la pérdida generada en el ejercicio 2016 de US. 204,96.

Los Ingresos totales de la empresa durante el período 2016 son de US. 122.479,69. Los Gastos Administrativos y Operacionales en el presente ejercicio económico son de USD. 122.675,65.

En el año 2016, se registró una pérdida bruta de US. 204,96 dólares, que luego de la conciliación tributaria se obtuvo una Utilidad del Ejercicio por US. 2.849,51., por efectos de gastos no deducibles.

Existen 24 trabajadores bajo relación de dependencia y no hay pago de utilidades, debido a que en el período económico se generó una pérdida.

2.- Aprobación del Informe y Balances correspondiente al período económico 2016

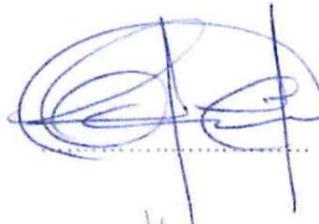
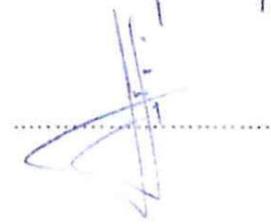
Luego del informe por parte de la Gerencia correspondiente al año 2016, la Asamblea por unanimidad aprueba los Balances y el informe de labores entregado a cada uno de los socios de la Junta correspondiente al año 2013.

3.- Aprobación de la presente acta

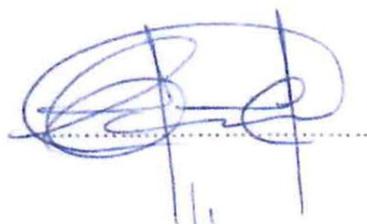
La Junta en pleno solicita un receso de 20 minutos para la transcripción de la presente acta, y la su aprobación respectiva por parte de los socios:



ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES:

NOMBRE	No.	%	FIRMA
Francisco Daniel Cevallos Barragán	40	50 %	
Jorge Eduardo Jarrín Coello	40	50 %	

LISTADO DE ACCIONISTAS DE JETLAG ARQUITECTOS S.A. QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 15 DE FEBRERO DE 2018

NOMBRE	FIRMA
Francisco Daniel Cevallos Barragán	
Jorge Eduardo Jarrín Coello	