ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LATITUDE & LONGITUDE ARCH. LATLO CIA. LTDA. DE 31 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito a 31 días de Marzo de 2015, se reúnen los socios de la Compañía LATITUDE & LONGITUDE ARCH. LATLO CIA. LTDA. bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales a continuación se refiere la información correspondiente

1.- DENOMINACION.- LATITUDE & LONGITUDE ARCH. LATLO C.A. LTDA
2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-
En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Checoslovaquia E340 y Suiza Edificio Anacapry Planta Baja. La Junta se inicia en fecha 31 de Marzo de 2015 desde las quince horas.
3.- Preside la reunión en calidad de Presidente de la Junta la Sra. Mónica Bambini

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SOCIAL
Mora Vivanco Maria Teresa	$ 500.00	$ 500.00	500	$ 500.00
Salvador Mora Antonio José	$ 500.00	$ 500.00	500	$ 500.00

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.-

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los Accionistas conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos de orden de día:

1) Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General
2) Conocer y resolver sobre si el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo de ejercicio fiscal 2014
3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades en caso de haberlas.

Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada, por lo que la señora Presidenta declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día.

5 - DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

Se procede a resolver sobre el primer punto del orden del dia.

Para el efecto, toma la palabra el Arq. José Antonio Salvador Mora en calidad de Gerente General, quien expone su informe para consideración de los señores accionistas. *Acto seguido el Arq. José Antonio Salvador Mora en calidad de Gerente* General procede a repartir a cada Accionista su informe de actividades correspondiente al año 2014. Luego de haber analizado el mencionado informe, los Accionistas lo aprueban por unanimidad y solicitan a la secretaria muy comedidamente se anexe el mencionado informe como documento habilitante de la presente acta

Proceden a resolver el segundo punto del orden del día.

Para lo cual se entrega a los Accionistas una copia de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Procediendo con el análisis económico de la Compañía y en base a los informes antedichos, luego de revisar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, estos se aprueban por unanimidad de los accionistas que representan al capital pagado y presente en la reunión.

Aprobado el segundo punto del dia se procede a revisar el tercer punto del orden dia El Presidente informa a los accionistas que en este ejercicio económico se ha obtenido una utilidad de 53.089,42 y se ordena a contabilidad se proceda con el registro del 22% de impuesto a la renta el 10% de reserva legal. No se realiza el pago del 15% de utilidades, pues la empresa no cuenta con empleados en nómina.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar el Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la elaboración del acta de la Junta Universal Ordinaria de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes que representan el cien por ciento del capital social de la compañía. Siendo las 17h30 queda clausurada la Junta General

Votos a Favor	1.000
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

Sra. María Teresa Mora Vivanco
Socia

Arq. Antonio José Salvador Mora
Gerente General – Socio

Arq. Mónica Bamba
Presidenta– Secretaria Ad-hoc