



Constructora Batlle Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CONSTRUCTORA BATLLE CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 10 días del mes de marzo del 2014, siendo las 18:00 en las oficinas ubicadas en El Pasaje El Jardín y Av. 6 de Diciembre, Edif. Century Plaza, se reúnen todos los socios de la Compañía CONSTRUCTORA BATLLE CÍA. LTDA., las mismas que son las siguientes personas:

PARTICIPACIÓN SOCIOS	Monto capital	% participación
ANTONIO BATLLE CARRIÓN	136	3.400 participaciones
DANIEL BATLLE UQUILLAS	132	3.300 participaciones
MARTIN MOLESTINA LUZURIAGA	66	1.650 participaciones
CAMILA MOLESTINA LUZURIAGA	66	1.650 participaciones
TOTAL	400	

Actúa como secretario el Ing. Antonio Batlle quien manifiesta a los asistentes que al existir la totalidad del capital de la Compañía se puede instalar en Junta General Universal, poniendo en consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2013
2. Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
3. Destino de los Resultados

Los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal actuando como presidente el Sr. Daniel Batlle y como secretario el Señor Ing. Antonio Batlle.

Se pone en consideración de la Junta General el primer punto del orden del día, el mismo que luego de varias deliberaciones de la Junta Ordinaria y Universal decide por unanimidad aprobar los estados financieros y el Informe de Gerencia correspondiente al año 2013, con la abstención de los señores administradores.



Constructora Batlle Cía. Ltda.

Con respecto al respecto del destino de los resultados, se pone en consideración de la Junta repartir las utilidades. La Junta decide por unanimidad entregar las utilidades a los socios de acuerdo a sus participaciones según el siguiente cuadro proporcionado por la Sra. Contadora.

UTILIDAD CONTABLE	121.110,37
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	18.166,56
SALDO UTILIDAD	102.943,81
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	10.268,75
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA AÑO 2012	-
BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA	113.212,56
IMPUESTO A LA RENTA	24.906,76
RETENCIONES EN LA FUENTE IR	8.369,61
PAGO AL SRI	16.537,15

UTILIDAD CONTABLE	121.110,37
(-) 15% TRABAJADORES	18.166,56
(-) IMPUESTO A LA RENTA	24.906,76
SALDO UTILIDAD CONTABLE	78.037,05

SOCIOS	PORCENTAJE	VALOR DIVIDENDOS	RETENCIÓN	VALOR A PAGAR
ING. ANTONIO BATLLE CARRIÓN	34,00%	26.532,60	265,33	26.267,27
SEÑOR DANIEL BATLLE UQUILLAS	33,00%	25.752,23	257,52	25.494,71
SEÑOR MARTÍN MOLESTINA LUZURIAGA	16,50%	12.876,11	128,76	12.747,35
SEÑORA CAMILA MOLESTINA LUZURIAGA	16,50%	12.876,11	128,76	12.747,35
	100,00%	78.037,05	780,37	77.256,68

Por haber concluido el orden del día el presidente levanta la sesión y concede un receso para la redacción del acta.

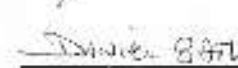
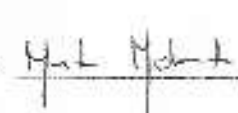
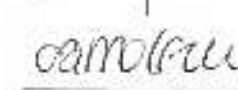
Reinstalada la Junta a las 191150 minutos, con la concurrencia de las mismas personas indicadas se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se agregarán al expediente de esta Junta, una copia de la presente acta, copia del Informe de Gerencia y los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.



Constructora Batlle Cía. Ltda.

Se levanta la sesión a las 20:00 minutos.

En consecuencia firman la presente Acta, todos los asistentes, en tres originales. en la ciudad de Quito diez de marzo de 2014.

NOMBRE	FIRMA	C.I. No.
BATLLE CARRION ANTONIO MIGUEL		170118357-4
BATLLE UQUILLAS RODRIGO DANIEL		13058793+
MOLLESTINA LUZURIAGA MARTIN ESTEBAN		1713158358
MOLLESTINA LUZURIAGA CAMILA ISABEL		1710399410