

# Constructora Batlle Cía. Ltda.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CONSTRUCTORA BATLLE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 18:H00 en las oficinas ubicadas en El Pasaje El Jardín y Av. 6 de Diciembre, Edif. Century Plaza I, se reúnen todos los socios de la Compañía CONSTRUCTORA BATLLE CIA. LTDA., las mismas que son las siguientes personas:

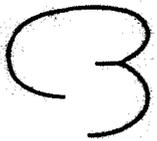
PARTICIPACIÓN SOCIOS	Monto capital	% participación
ANTONIO BATLLE CARRIÓN	136	3.400 participaciones
DANIEL BATLLE UQUILLAS	132	3.300 participaciones
MARTIN MOLESTINA LUZURIAGA	66	1.650 participaciones
CAMILA MOLESTINA LUZURIAGA	66	1.650 participaciones
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	

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 2014.
2. Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
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 decido por unanimidad aprobar los estados financieros y el Informe de Gerencia correspondiente al año 2014, con la abstención de los señores administradores.



# Constructora Batlle Cía. Ltda.

## UTILIDAD CONTABLE

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	46,782.33
SALDO UTILIDAD	265,099.84
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	9,998.81
AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA EJERCICIOS ANTERIORES	-
BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA	275,098.65
IMPUESTO A LA RENTA	60,521.71
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA PAGADOS	6,883.10
RETENCIONES EN LA FUENTE IR	9,487.87
PAGO AL SRI 22%	44,150.74

UTILIDAD CONTABLE	311,882.17
(-) 5% RESERVA LEGAL	80
(-) 15% TRABAJADORES	46,782.33
(-) IMPUESTO A LA RENTA	44,150.74
SALDO UTILIDAD CONTABLE	220,869.10

SOCIOS	PORCENTAJE	VALOR DIVIDENDOS	RETENCIÓN	VALOR A PAGAR
ING. ANTONIO BATLLE CARRIÓN	34,00%	75,095.50	442,17	74,653.33
SEÑOR DANIEL BATLLE UQUILLAS	33,00%	72,886.80	422,42	72,464.38
SEÑOR MARTÍN MOLESTINA LUZURIAGA	16,50%	36,443.40	155,54	36,287.86
SEÑORA CAMILA MOLESTINA LUZURIAGA	16,50%	36,443.40	155,54	36,287.86
	100,00%	220,869.10	1,175.67	219,693.43

Con respecto al 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.

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

3

## Constructora Batlle Cía. Ltda.

Reinstalada la Junta a las 19H50 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 2014. Según el Artículo 36, Registro Oficial del lunes 10 de noviembre de 2014, se adjunta la grabación de esta Junta General.

Se levanta la sesión a las 20:H00 minutos.

En consecuencia firman la presente Acta, todos los asistentes, en tres originales, en la ciudad de Quito, treinta de marzo de 2015.

NOMBRE	FIRMA	C.I. No.
BATLLE CARRION ANTONIO MIGUEL		<u>170118357-4</u>
BATLLE UQUILLAS RODRIGO DANIEL	<u>Daniel Batlle</u>	<u>1705587537</u>
MOLESTINA LUZURIAGA MARTIN ESTEBAN	<u>Mt Molt</u>	<u>1713158358</u>
MOLESTINA LUZURIAGA CAMILA ISABEL	<u>Camila Batlle</u>	<u>1710879410</u>