



**Bueno & Castro.**

**INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.**

CALLE JAPON No. E5-89 Y AV. AMAZONAS

TELFOS: 2464-540 - 2464-541 - 2260-898 - 2260-899 FAX: 2268-751

E-mail: [contacto@buenoycastro.com](mailto:contacto@buenoycastro.com)

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE BUENO & CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el 8 de abril de 2014 a las 18h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicados en el local situado en la calle Japón E5-89 y Av. Amazonas de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía **BUENO & CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.**, Sr. Ing. Ramón Castro Salazar, por sus propios derechos y como propietario de 180.000 participaciones; y el Sr. Ing. Oswaldo Bueno Villalobos por sus propios derechos, y como propietario de 180.000 participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una. En consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital pagado.

De conformidad con el estatuto social, preside la sesión en calidad de Presidente, el señor Sr. Ing. Oswaldo Bueno Villalobos, y en calidad de Secretario el Sr. Ing. Ramón Castro Salazar, Gerente General de la Compañía. Encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes, es decir todos los socios de la compañía, siendo constatado por secretaría, en el correspondiente Libro de Participaciones y Socios de la compañía.

La Presidencia propone los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Resultados, Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013.
4. Resolver acerca de los resultados del ejercicio económico 2013.
5. Conocimiento y Resolución de la reinversión y capitalización de utilidades del ejercicio económico 2013 por USD 1'800.000.
6. Conocimiento y Resolución de la capitalización de Aportes de la cuenta futuras Capitalizaciones por USD 1'100.061,07; 50% para cada socio, que fueron reclasificados el año 2012, contablemente de cuentas por pagar socios no corriente a la cuenta Aportes Futuras Capitalizaciones en el Patrimonio.



Toma la palabra el Presidente y dispone que en observancia de los puntos del orden del día, los señores socios manifiesten sus criterios al respecto.

1. El Ing. Ramón Castro da lectura al Informe de Gerencia, el mismo que será parte de la presente acta. Los socios por unanimidad manifiestan estar de acuerdo y dan su aprobación ratificando el contenido total del informe.
2. La Sra. Amalia Andrade, Contadora de la Compañía, da lectura al Informe de Auditoría Externa, el mismo que entra a formar parte de la presente acta. Los socios por unanimidad manifiestan estar de acuerdo y dan su aprobación ratificando el contenido total del informe.
3. El Informe de Estados Financieros elaborado por la Contadora de la Compañía es entregado a cada uno de los socios quienes luego de leer y revisar el contenido por unanimidad resuelven aprobar el contenido total de los Estados Financieros.
4. Respecto a los resultados del Ejercicio económico del 2013, la Junta de socios ha revisado la distribución de utilidades del ejercicio económico 2013 presentada por la Contadora de la Compañía y deciden que cada socio recibirá en proporción del número de participaciones un cheque emitido por la Compañía correspondiente a las utilidades.
5. Luego de ser revisadas las utilidades correspondientes al año 2013, los socios consideran que por ser conveniente para el crecimiento de la compañía, por unanimidad resuelven reinvertir 1'800.000 proveniente de las utilidades del año 2013.
6. Los socios consideran favorable para la Compañía realizar la capitalización de Aportes de la cuenta futuras Capitalizaciones por USD 1'100.061,07; 50% para cada socio, que fueron reclasificados el año 2012, por tanto, por unanimidad resuelven aceptar la capitalización de aportes propuesta en el orden del día.

Dando cumplimiento a las disposiciones legales se incorpora al expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- Balance General de la Compañía (1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013).
- Formulario 101 / Declaración del Impuesto a la Renta.
- Balance General de la Compañía presentado en la Superintendencia de Compañías.
- Informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2013.



**Bueno & Castro.**

**INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.**

CALLE JAPON No. E5-89 Y AV. AMAZONAS

TELEFOS: 2464-540 - 2464-541 - 2260-898 - 2260-899 FAX: 2268-751

E-mail: [contacto@buenoycastro.com](mailto:contacto@buenoycastro.com)

-Informe de Gerencia respecto a las labores correspondientes al año 2013.

Cumplido el orden del día, y siendo las 20h00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso de treinta minutos, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Ing. Oswaldo Bueno Villalobos

PRESIDENTE

Ing. Ramón Castro Salazar

SECRETARIO



LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BUENO & CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA  
CELEBRADA EL DIA 8 DE ABRIL DE 2014

| Socios                    | C.C. #      | Participaciones | USD Participaciones | %   | Firma |
|---------------------------|-------------|-----------------|---------------------|-----|-------|
| Ing. Oswaldo Bueno        | 170305225-6 | 180.000         | 180.000             | 50  |       |
| Ing. Ramón Castro Salazar | 170446222-3 | 180.000         | 180.000             | 50  |       |
| Total                     |             | 360.000         | 360.000             | 100 |       |