



Bueno & Castro.

INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.

ISLA WOLF N41-120 Y GRANADOS

TELEFONOS: 2268-751 / E-MAIL: ingenieros@buenoycastro.com, ramon@buenoycastro.com

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

En la ciudad de Quito el día 30 de abril 2020 a las 14h00 horas, previa convocatoria efectuada por el Gerente General de la Compañía, Sr. Ing. Ramón Castro Salazar, se instala en sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de BUENO & CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA. en el por medio de la aplicación ZOOM 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 secretaria, en el correspondiente Libro de Participaciones y Socios de la compañía.

1. La Presidencia propone los siguientes puntos del orden del día:

- 1.1 Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 1.2 Conocimiento y Resolución del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 1.3 Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios del Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo y las notas correspondientes correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 1.4 Resolver acerca de los resultados del ejercicio económico 2019.

2. Resolución.

En observancia de los puntos del orden del día, los señores socios resuelven:

- 2.1 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.
- 2.2 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.
- 2.3 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.
- 2.4 Respecto a los resultados del Ejercicio económico del 2019, la Junta de socios manifiesta que las utilidades generadas, son valores pequeños que no es posible reinversión ni capitalización.

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

-Anexo 1. Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios del Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo y las notas aclaratorias correspondientes (1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019).

-Anexo 2. Formulario 101 / Declaración del Impuesto a la Renta, que es el respaldo ante el Servicio de Rentas Internas y ante la Superintendencia de Compañías.

-Anexo 3. Informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2019.

-Anexo 5. Informe de Gerencia respecto a las labores correspondientes al año 2019.

-Anexo 6. Listado de los socios de la compañía, presentes en la junta

Cumplido el orden del día, y siendo las 19h00, 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



Bueno & Castro.

INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.

ISLA WOLF N°41-120 Y GRANADOS

TELEFONOS: 2268-751 / E-MAIL: secretaria@buenoycastro.com, andres@buenoycastro.com

LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BUENO & CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2015

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	