

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA KULTURA IDEAS Y ESTRATEGIAS PARA EL PATRIMONIO S.L.

En Quito, siendo las 10:00 a.m. del día 30 de abril de 2015, mediante video llamada, por una parte el Arq. Diego Santander en la ciudad de Quito en calidad de Apoderado General y Antonio Nicolau Administrador de empresa, Teresa Marot socia de la empresa y Silvia Perez como Contadora en la ciudad de Barcelona España.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actúo como Presidente de la Junta el señor Antonio Nicolau, en calidad de Presidente de la Compañía y, como Secretaria la señora Teresa Marot como socia, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 50% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como la aprobación del informe de Gerente General de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y el Informe de Gerente General.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión económica y financiera de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Notas explicativas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:



PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y el informe de Gerente General de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Gerente.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

A continuación, el presidente informó que como resultado del ejercicio 2014 arrojó un superávit de \$20.204,96, y luego de impuestos una utilidad de \$15.759,87 para distribución de socios, y deciden lo siguiente:

PRIMERO.- De los \$15.759,87 se considera \$10.000,00 (Diez mil dólares americanos 00/100) repartirlos como dividendos para los socios.

SEGUNDO.- La diferencia es decir \$5.759,87 (Cinco mil setecientos cincuenta y nueve con 87/100 dólares americanos) consideran dejarlo como Reserva de Capital para la empresa.

El presidente de la Junta felicita al Arq. Diego Santander Gallardo como Apoderado General y a Norma Ayala como contadora, por la buena Gestión de la empresa, al obtener un resultado del 31% de utilidades para el periodo 2014.

Una vez tomadas las decisiones dan por terminada la Junta y agradecen a los participantes.



Apoderado General

Arq. Diego Santander Gallardo

CI 1704915097