

**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 2016, 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 la empresa, Teresa Marot socia de la empresa y Silvia Pérez como Contadora en la ciudad de Barcelona- España, celebran la Junta General de Socios en la que se trata los siguientes puntos:

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Actúa como Presidente de la Junta el señor Antonio Nicolau, en calidad de Presidente de la compañía y, como Secretaria las 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 100% 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 2015, así como la aprobación del informe de Gerente General de la Empresa.
2. Análisis del resultado del ejercicio 2015

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

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, 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 MAfinancieros 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 2015.

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 2015, presentado por el Gerente.

## **2.- ANÁLISIS RESULTADO 2015**

Existe un déficit dado que no se ha recibido el último pago correspondiente al 10% del contrato suscrito con el Ministerio de Cultura y Patrimonio.



**Diego Santander Gallardo, arquitecto**

**Apoderado General**

**CI 1704915097**

