

**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 24 de abril de 2017, mediante videollamada, por una parte el Arq. Diego Santander en la ciudad de Quito en calidad de Apoderado General y el señor Antonio Nicolau en España Barcelona:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actúo como Presidente de la Junta el señor Antonio Nicolau, en calidad de Apoderado de la compañía en Ecuador el señor Arquitecto Diego Santander y como Secretaria la señora Teresa Marot, 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 2016, así como la aprobación del informe de Gerente General de la Empresa.
2. Análisis del resultado del ejercicio 2016

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, 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 2016.

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 2016, presentado por el Gerente.



SEGUNDO: Los valores de dividendos serán enviados a Kultura España, tomando en consideración un valor para cubrir las obligaciones corrientes que se presenten en el nuevo periodo 2017.

2.- ANÁLISIS RESULTADO 2016

En el presente año se ha concretado la IV y última fase del contrato con el Ministerio de Cultura, quedando pendiente gestionar el excedente.



Apoderado General

Arq. Diego Santander Gallardo

CI 1704915097