

## **ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARCHIPROY CIA. LTDA.**

Siendo las 10h00 del día 13 de enero del 2016, se reúnen los socios accionistas de la compañía ARCHIPROY CIA. LTDA., quienes asisten en su totalidad, para tratar el siguiente orden del día:

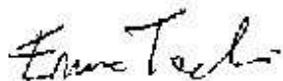
1. Lectura del acta anterior
2. Lectura de Balances de Cierre del año 2015
3. Puntos Varios.

Enrico Tomidei, Gerente General, inicia la lectura del informe de Gerencia, seguido del Estado de Situación Financiera, donde se informa a los socios los saldos bancarios, anticipos recibidos, los proyectos en tránsito y los proyectos futuros que la compañía realizará, además del resto de activos y pasivos que la empresa posee, a continuación se procede a dar lectura del Estado del Resultado Integral, el mismo que este año da una utilidad de \$11526.56, antes de impuestos y reserva, por el impuesto a renta se debe cancelar \$2535.84 y la reserva legal sería del 10% por aprobación de los socios, siendo ésta el valor de \$899.07, quedando a repartir entre los socios la cantidad de \$8091.65. A continuación se procede a dar lectura al Estado de Flujos de Efectivos, al Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas a los Estados Financieros. Los socios expresan por unanimidad la conformidad con los Estados presentados por el Gerente General.

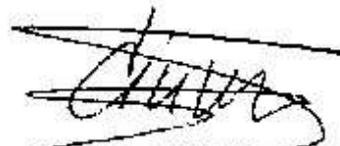
Se mantiene una breve discusión entre los socios, la misma que culmina con la aceptación, por unanimidad, de repartir en su totalidad las utilidades del período 2014 y del período 2015 hasta la primera semana del mes de febrero del 2016.

Sin más puntos que tratar en la presente reunión, queda terminada la junta.

Para constancia firman los socios.



**ENRICO TOMIDEI**



**JAVIER ORDÓÑEZ ARIZAGA**