

GRAMACONSULT CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA GRAMACONSULT CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los veintiocho días del mes de febrero de 2015, siendo las 18h00, en el local de la Consultora, situado en la calle 18 de Noviembre 11-32 entre Azuay y Mercadillo, de esta ciudad, cantón y provincia de Loja, previa convocatoria cursada por la presidencia de la Consultora, se reúnen los socios de la Consultora Gramaconsult Cía. Ltda., Ingenieros: Edgar Vinicio Ochoa Bravo, Guillermo Eduardo Maldonado Astudillo, Esáu Roberto Maldonado Astudillo, Daniel Oswaldo Criollo Yunga, Jorge Iván Granda Ledesma, Edgar Agustín Rivas Riofrio y Ulpiano Erazo Maldonado.- Presente la convocatoria, el Presidente, Ing. Guillermo Maldonado Astudillo, declara instalada la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de la Consultora Gramaconsult Cía. Ltda., en la que interviene como secretario, el Gerente, Ing. Vinicio Ochoa Bravo.- El Presidente dispone que el señor Secretario de lectura al orden del día contenido en la convocatoria realizada personalmente a cada uno de los socios, convocatoria que textualmente dice: "*Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la Consultora Gramaconsult Cía. Ltda.- Cumpliendo con lo dispuesto el Art. 20 del Estatuto Social, se convoca a los socios de la Consultora Gramaconsult Cía. Ltda., a la reunión de Junta General de Socios, a celebrarse el día viernes 28 de febrero de 2015, a las 18h00, en el domicilio de la Consultora, situado en la calle 18 de Noviembre 11-32 entre Azuay y Mercadillo de esta ciudad y provincia de Loja, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos: 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.- 2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014; y, 3. Asuntos varios.- Se recuerda a los socios que de no concurrir personalmente a la Junta deberán justificar conforme lo estipulan los estatutos.- Loja, 21 de febrero de 2014.- Atentamente.- por Gramaconsult Cía. Ltda. Ing. Guillermo Maldonado Astudillo.- Presidente*".

Concluida la lectura de la convocatoria el Presidente de la Consultora recuerda que por estar presente el ciento por ciento del capital social, la presente Junta puede tratar cualquier asunto aunque no figure en la convocatoria, siempre que así lo acuerden por unanimidad.

Inmediatamente se empieza a tratar los puntos del Orden del Día:

1. **Conocimiento del informe de Gerente.-** El Ing. Vinicio Ochoa Gerente de la Consultora, procede a dar lectura de su informe presentado a la Junta, que luego de intervenciones de los accionistas, la Junta da por conocido y aprobado al mencionado informe.
2. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.-** El Ing. Vinicio Ochoa, Gerente de la Consultora, presenta el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de flujo del efectivo, Estado de cambios en el patrimonio, y Notas a los estados financieros y sus anexos a la Junta, los mismos que son analizados y luego de algunas intervenciones y preguntas de los socios, son respondidas por el Gerente, dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

3. **Toma de decisiones sobre la utilidad del ejercicio 2014.-** Luego de haberse aprobado los Estados Financieros, la Asamblea resuelve asumir la pérdida de los años anteriores, y no realizar la distribución de utilidades del 2014.
4. **Asuntos Varios.-** Una vez tratados los puntos anteriormente citados y no habiendo otros temas que tratar, materia de la presente reunión, el señor Presidente declara receso de 30 minutos para redactar la correspondiente acta. Una vez terminada la redacción y lectura de la misma, por unanimidad, siendo las 19h30 del mismo día de su celebración, se da por concluida la presente Junta.



Ing. Guillermo Maldonado Astudillo
PRESIDENTE



Ing. Vinicio Ochoa Bravo
GERENTE