

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
CONSULPROY CIA. LTDA.  
CELEBRADRA EN CUENCA, EL DIA 29 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las diez horas, en la calle Luis Moreno Mora 6-35 y Eduardo Malo Andrade, se reúnen todos los socios de Consulproy Cía. Ltda., quienes de común acuerdo, y como en efecto lo hacen, resuelven instalarse en Junta General de socios de dicha empresa para tratar los siguientes puntos.

ORDEN DEL DIA:

1. Informe del gerente
2. Informe del comisario
3. Revisión y aprobación de los estados financieros Correspondientes al periodo 2013.
4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico contable 2013.
5. Asuntos varios

Como acto preparatorio de la junta, la cual es presidida por el Ing. Cristian Flores, y en la que actúa como secretario el Ing. Paul Quezada, se procede a confirmar que se encuentran presentes los socios que representa el 100% del capital social, concurriendo la Sra. Pelegra León Tosi en representación de la Ing. Viviana Morales amparada en poder general que se acompaña, quienes aprueban el quórum sin reserva, por lo que es procedente constituirse en Junta General de Socios y continuar con la misma.

**LISTA DE ASISTENTES Y  
QUORUM:**

| <b>SOCIO</b>              | <b>CAPITAL PAGADO</b> | <b>N° DE PARTICIPACIONES</b> | <b>PORCENTAJES</b> |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| ING. VIVIANA MORALES LEON | 1.000,00              | 1.000                        | 20%                |
| ECO. VERONICA MORALES     | 1.000,00              | 1.000                        | 20%                |
| ING. PAUL QUEZADA         | 1.000,00              | 1.000                        | 20%                |
| ING. CRISTIAN FLORES      | 1.000,00              | 1.000                        | 20%                |
| LCDO. DINO CORRE          | 1.000,00              | 1.000                        | 20%                |
| <b>TOTAL</b>              | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000</b>                 | <b>100%</b>        |

Una vez que se ha comprobado el quórum legal y la orden del día ha sido acordada, el Gerente declara instalada la junta, procediéndose a tratar el orden del día

**1. INFORME DEL GERENTE**

Después de dar lectura al Informe del Gerente actuante en el año 2013, se procede a aprobarlo.

**2. INFORME DE COMISARIO**

Se da lectura y se analiza el informe del comisario, y se lo da por aprobado.

**3. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL  
PERIODO 2013**

El Sr. Gerente presenta los estados financieros que han sido preparados por el departamento de contabilidad.

Luego del análisis de los documentos ya mencionados los socios deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentados por el Gerente.

#### 4. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO

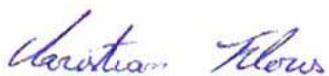
Sobre el reparto de utilidades, atendiendo la recomendación dada por el gerente, se acuerda lo siguiente:

- De conformidad con las disposiciones legales, se debe pagar el impuesto a la renta y repartir la participación a los empleados en las utilidades.
- Se decide que las utilidades se destinan como aporte para futuras capitalizaciones.

#### 5. ASUNTOS VARIOS

Como punto final se aprobó el reparto de la participación a trabajadores de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2013.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el presidente concede un receso de 30 minutos para que el secretario redacte el presente Acta, luego de lo cual se reinstalara la sesión, se lee la misma, se la aprueba por todos los presentes y se declara concluida la junta a las once y treinta minutos, firmando la presente acta quienes actuaron como Presidente y Secretario.

  
Ing. Cristian Flores S.  
PRESIDENTE

  
Ing. Paul Quezada P.  
SECRETARIO