

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CONSULPROY CIA. LTDA.
CELEBRADRA EN CUENCA, EL DIA 13 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Cuenca, a los trece días del mes de abril del dos mil quince, siendo las dieciocho horas, en la calle Luis Moreno Mora 6-35 y Eduardo Malo Andrade, se reúnen los socios de Consulproy Cia. Ltda., representados por el 100% del capital social, 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 período 2014.
4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico contable 2014.

Como acto preparatorio de la junta, la cual es presidida por el Ing. Cristian Flores, y en la que actúa como secretario ad-hoc el Lcdo. Dino Correa, se procede a confirmar que se encuentran presentes los socios, que representa el 100% del capital social, concurriendo el Dr. Leonardo Morales Ordoñez en representación de la Ing. Viviana Morales amparada en poder general que se acompaña, quienes aprueban sin reserva el punto del orden del día, por lo que es procedente constituirse en Junta General de Socios y continuar con la misma.



**LISTA DE ASISTENTES Y
QUORUM:**

SOCIO	CAPITAL PAGADO	N° DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
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%
TOTAL	5.000,00	5.000	100%

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 2014, se procede a aprobarlo.

2. INFORME DEL 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 2014**

El Sr. Gerente presenta los estados financieros que han sido preparados por el Departamento de Contabilidad.

01

Luego del análisis de los documentos ya mencionados, los socios deciden por unanimidad dejar pendiente la aprobación de los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, y solicitar a la contadora que presente un informe sobre el incremento de la cuenta Servicios Prestados, la misma que será analizada en la próxima junta a realizarse el 20 de abril del año en curso.

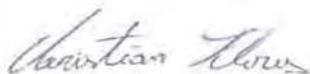
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO

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 por el ejercicio económico 2014 quede como aportes para futura capitalización.

Como punto final se aprobó el reparto de la participación a trabajadores de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2014.

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



Ing. Cristian Flores S.
PRESIDENTE



Lcdo. Dino Correa Q.
SECRETARIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CONSULPROY CIA. LTDA.
CELEBRADRA EN CUENCA, EL DIA 20 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de abril del dos mil quince, siendo las dieciocho horas, en la calle Luis Moreno Mora 6-35 y Eduardo Malo Andrade, se reúnen los socios de Consulproy Cía. Ltda., representados por el 80% del capital social, 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 Análisis de la cuenta servicios y resolución.
- 2 Aprobación de los estados financieros Correspondientes al periodo 2014.

Como acto preparatorio de la junta, la cual es presidida por el Ing. Cristian Flores, y en la que actúa como secretario Lcdo. Dino Correa, se procede a confirmar que se encuentran presentes los socios: Ing. Paúl Quezada Palomeque, Ing. Cristian Flores Siguenza, Lcdo. Dino Correa Quezada y Eco. Verónica Morales León, que representan el 80% del capital social, quienes aprueban sin reserva el punto del orden del día, por lo que es procedente constituirse en Junta General de Socios y continuar con la misma.



**LISTA DE ASISTENTES Y
QUORUM:**

SOCIO	CAPITAL PAGADO	N° DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
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%
TOTAL	4.000,00	4.000	80%

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 ANALISIS DE LA CUENTA SERVICIOS PRESTADOS Y RESOLUCION

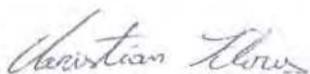
Luego de revisado el informe presentado por la contadora Sra. Gloria Bravo Ordoñez, a la observación realizada a la cuenta Servicios Prestados, se procede a dar por aceptado el informe.

2 APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Luego del análisis de los documentos ya mencionados los socios deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014.

21

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de 10 minutos para que el secretario redacte la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee la misma se la aprueba por todos los presentes, y se declara concluida la junta a las diecinueve horas firmando quienes actuaron como Presidente y Secretario.



Ing. Cristian Flores S.
PRESIDENTE



Lcdo. Dino Correa Q.
SECRETARIO