

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CONSULPROY CIA. LTDA.
CELEBRADRA EN CUENCA, EL DIA 31 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las diecinueve horas, en la calle Luis Moreno Mora 6-35 y Eduardo Malo Andrade, se reúnen los socios de Consulproy Cía. 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 2015.
4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico contable 2015.
5. Definir destino de las utilidades acumuladas.
6. Actualización del objeto social de la empresa.

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 Ordóñez 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 CORREA | 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 2015, 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 2015**

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 2015, presentados por el Gerente.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015

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 del ejercicio económico 2015 sean destinados para aumento de capital.

Se aprobó el reparto de la participación a trabajadores de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2015.

5. DEFINIR DESTINO DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS

Por unanimidad se decide que las utilidades acumuladas y aportes para futuras capitalizaciones sean destinadas para aumento de capital.



6. ACTUALIZACION DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA

Se aprueba que se hagan los trámites necesarios para actualizar el objeto social de la compañía.

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 reinstaló la sesión, se procede a la lectura de la misma, se la aprueba por todos los presentes, y se declara concluida la junta a las veinte horas con diez minutos firmando quienes actuaron como Presidente y Secretario.


Ing. Cristian Flores S.
PRESIDENTE


Lcdo. Dino Correa Q.
SECRETARIO