

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CONSULPROY CIA. LTDA.
CELEBRADA EN CUENCA, EL DIA 23 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Cuenca, a los veintitrés días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las diecinueve horas y treinta minutos, en la calle Guayas 6-143 entre Pichincha y Tungurahua, se reúnen los socios de Consulproy Cía. Ltda.

En vista de que ha transcurrido media hora desde aquella que fue señalada en la convocatoria, sin que se haya obtenido el quórum de instalación, la junta se tiene por no realizada y se deja constancia del particular.

**LISTA DE ASISTENTES Y
QUORUM:**

SOCIO	CAPITAL PAGADO	N° DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
ING. PAUL QUEZADA	31.416,00	31.416	20%
ING. CRISTIAN FLORES	31.416,00	31.416	20%


Ing. Cristian Flores S.
PRESIDENTE


Ing. Paúl Quezada P.
SECRETARIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CONSULPROY CIA. LTDA.
CELEBRADA EN CUENCA, EL DIA 06 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las dieciocho horas y treinta minutos, en la calle Guayas 6-143 entre Pichincha y Tungurahua, en atención a la segunda convocatoria, se reúnen los socios de Consulproy Cía. Ltda., representados por el 100% del capital social, y 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.- Informe del Auditor Externo.
- 4.- Revisión y Aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2017.
- 5.- Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades del Ejercicio Económico 2017.
- 6.- Aprobación de la Contratación del Auditor Externo

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, 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 QUÓRUM:

SOCIO	CAPITAL PAGADO US\$	Nº DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
DRA. VIVIANA MORALES L.	31.416,00	31.416	20%
ECO. VERÓNICA MORALES L.	31.416,00	31.416	20%
ING. PAÚL QUEZADA P.	31.416,00	31.416	20%
ING. CRISTIAN FLORES S.	31.416,00	31.416	20%
LCDO. DINO CORREA Q.	31.416,00	31.416	20%
TOTAL	157.080,00	157.080	100%

Una vez que se ha verificado el quórum legal, se declara instalada la Junta, procediéndose a tratar el orden del día.

1. INFORME DEL GERENTE

El Informe de Gerencia fue entregado en días pasados a todos los socios; puesto en consideración se procede a aprobarlo por unanimidad.

2. INFORME DEL COMISARIO

El Informe del Comisario fue entregado con anterioridad a todos los socios; puesto en consideración se procede a aprobarlo por unanimidad.

3. INFORME DEL AUDITOR EXTERNO

El Informe del Auditor Externo fue entregado en días pasados a todos los socios; puesto en consideración se procede a aprobarlo por unanimidad.

**4. REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO ECONÓMICO 2017**

El Sr. Gerente presenta los estados financieros que han sido preparados por el Departamento de Contabilidad y entregados con anterioridad a todos los socios.

Luego del análisis de los documentos ya mencionados los socios deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017.

5. DECIDIR SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

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 trabajadores de las utilidades.
- Se decide por unanimidad que las utilidades del ejercicio económico 2017 se repartan entre los socios.

6.- APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

Se aprueba la contratación del auditor externo realizada por la Gerencia.


Ing. Cristian Flores S.
PRESIDENTE


Ledo. Dino Correa Q.
SECRETARIO