

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INGYCONST CIA. LTDA.

En la Parroquia Taisha, Cantón Taisha a los diez días del mes de abril del dos mil quince, siendo las diez horas de la mañana, se reunieron los socios de INGYCONST CÍA. LTDA., señores Ing. Tito Israel Martínez Pilco y Franklin Ángel Martínez Pilco, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión el señor Franklin Ángel Martínez Pilco y como secretaria **Ad-hoc** actúa la Srta. Silvana Estefanía Aguirre Flores.

El Presidente solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGYCONST CIA. LTDA. Por acuerdo de los socios de la compañía, se convoca a los Sres. /as socios/as a la Junta General de socios que tendrá lugar en el domicilio fiscal en el cantón de Taisha, en la Av. Elsa s/n y Yajanua, el día viernes 10 de abril del 2015, a las 10:00 para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONSTATAción DE QUóRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS.**

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente solicitó que la secretaria constate el quórum, por lo que habiéndose tomado lista de asistencia y encontrándose presente el Ing. Tito Israel Martínez Pilco y el Sr. Ángel Franklin Martínez Pilco se declaró que se encontraba el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, y así lo hace constatar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión; por lo tanto existió quórum y en tal virtud los acuerdos y resoluciones que se tomaron son válidos. Con lo cual el Presidente siendo las diez y veinte de la mañana declaró instalada la sesión.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014, preparado y presentado por el Gerente General,

documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías. Una vez analizado los documentos referidos y absueltos las inquietudes de los señores socios por parte del Gerente, la Junta aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El Presidente pone a consideración de los socios y accionistas presentes el tercer punto, el cual es, dar a conocer y aprobar el Informe del Gerente General (Anexo 1), para lo cual, el Gerente de la compañía INGYCONST CIA. LTDA., toma la palabra y da lectura al informe presentado.

Terminada la lectura del informe y luego de atender las inquietudes de los señores socios y accionistas, es aprobado por unanimidad sin modificaciones.

Con respecto al punto cuarto del Orden de Día, de la Resolución sobre los Resultados, el presidente manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente del destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014, propuesta que se concreta en los siguientes términos: que las utilidades obtenidas en el año 2014, luego del pago del 15% de participación para los trabajadores (Art. 97 del código de trabajo), mismos que será distribuido de la siguiente manera: a) el 10% se dividirá para los trabajadores de la empresa, b) el 5% en proporción a sus cargas familiares; se reinvierta en la Adquisición de Activos Fijos, ya que permitirá a la compañía la reducción de 10 puntos porcentuales en la tarifa del Impuesto a la Renta, y obtener una mayor productividad en el presente año, el valor reinvertido será de \$ 72.591,92 mismo que fue calculado aplicando la fórmula de reinversión de utilidades estipulada por el Servicio de Rentas Internas.

Luego de algunas deliberaciones este punto fue aprobado por unanimidad.

Los acuerdos que se tomaron, son los siguientes:

1. Se aprueba por unanimidad el Orden del Día.
2. Se aprueba por unanimidad el Balance correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
3. Se aprueba por unanimidad el Informe presentado por el Gerente General.
4. Se aprueba por unanimidad el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2014.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las doce horas cuarenta minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios y accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria actuantes.-



Sr. Franklin Ángel Martínez Pilco
PRESIDENTE DE INGYCONST CIA.LTDA.



Ing. Tito Israel Martínez Pilco
GERENTE GENERAL DE INGYCONST CIA.LTDA.



Srta. Silvana Aguirre
SECRETARIA AD HOC

Las presentes firmas forman parte integral del Acta de Sesión Ordinaria de los Socios de Ingyconst Cía. Ltda.



LISTA DE ASISTENTES

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Tito Israel Martínez Pilco	392	98%
Franklin Ángel Martínez Pilco	8	2%
TOTAL	400	100%