

ACTA NO. 9

En la ciudad de Catamayo, a los quince días del mes de febrero del dos mil catorce, previa convocatoria, publicada por la prensa, se reúnen en el local de reuniones de la compañía los socios con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Apertura de la sesión
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia
5. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico 2013.
6. Conocimiento y aprobación del Presupuesto del 2014
7. Resolver sobre la distribución de utilidades del 2013
8. Análisis y resolución para incremento de capital y reforma del Estatuto de la Cia.
9. Clausura

DESARROLLO DE LA SESION:

PUNTO 1. Se procede a la constatación del quorum, contando con la presencia de Dr. Romel Ortega, Arq. Franco Ortega, y Dra. Gladis Esperanza Ortega, que representan el 25% de aportaciones, cada uno de los socios. No está presente el Dr. Luis Ortega, quien ha tenido dificultad para asistir, vía telefónica expresa que estará de acuerdo con las resoluciones adoptada por la mayoría de socios. PUNTO 2. El Arq. Franco Ortega, Presidente de la compañía da inicio a la sesión con el agradecimiento a los socios por la asistencia. PUNTO 3. Se da lectura del acta anterior que es aprobada sin observaciones. PUNTO 4. Se da Lectura del Informe de Gerencia, el mismo que es entregado a cada uno de los socios a fin de que sea analizado y se aporte con decisiones que beneficien a la compañía y se aprueba con la aclaración de que la intervención del SRI, en el aspecto de Auditoria corresponde al período 2012. PUNTO 5. Se da paso al conocimiento de balances del período 2013, que se entrega a cada socio, el mismo que es explicado en forma detallada por el Ing. Miguel Samaniego, contador de la empresa, luego de su análisis se lo aprueba y se anexa al expediente de la presente acta. PUNTO 6. Se pone en conocimiento de los socios el Presupuesto para el período 2014 el mismo que es discutido y se sugiere modificar el rubro de Gastos de Personal en la cantidad de DIEZ MIL DOLARES (\$ 10.000) para posibles contrataciones de personal, y en el rubro de mantenimiento se aumente el valor de CUATRO MIL DOLARES (\$ 4.000) para cubrir gastos que por este aspecto puedan necesitarse. Con estas observaciones es aprobado con la finalidad de tener un Instrumento de gastos para el año 2014. PUNTO 7. Se procede a analizar sobre la distribución de utilidades, se examina al proyecto de

distribución de utilidades, reducir la participación de utilidades a trabajadores y el impuesto a la renta luego de la conciliación tributaria y se está de acuerdo en la reserva legal que consta en el mismo que es del 5% de la utilidad luego de impuesto, así mismo se resuelve considerar el valor de VEINTE MIL DOLARES (\$20.000) para reinversión y capitalización y el saldo líquido distribuirlo en la parte proporcional de participación de los socios. PUNTO 8. Para el aumento de capital se considera la moción presentada por la Dra. Esperanza Ortega, Gerente de la compañía, consistente en la reforma del estatuto para que el capital de la compañía se aumente con el valor registrado en libros como aporte para futuras capitalizaciones, aumentar el capital suscrito y pagado de la compañía en la suma de VEINTE MIL 00/100 (\$20.000) para lo cual se detalla y adjunta el cuadro de integración de aumento de capital que se anexa al expediente de la presente sesión y de la escritura pública correspondiente, se resuelve aceptar la moción para reformar el título del capítulo dos y artículo quinto del estatuto social, en los siguientes términos: "CAPITULO SEGUNDO. DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA LEGAL. ARTICULO CINCO. CAPITAL SOCIAL" Cámbiese: OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$800) dividido en ochocientas participaciones de un dólar cada una por VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$ (20.800) dividido en veinte mil ochocientas participaciones de un dólar cada una. Siendo las 13 H 30 el señor Presidente da un receso de treinta minutos para que se elabore el acta y se ponga a consideraciones de los socios asistentes para su aprobación. Una vez transcurrido el receso correspondiente se reinstala la sesión. Se da lectura a la presente acta la misma que es puesta a consideración y se aprueba por los socios asistentes. PUNTO 9. El señor presidente da por concluida la presente sesión, agradeciendo la participación de los asistentes, siendo las 14 H 20. Para constancia firman en unidad de acto el Presidente y Gerente que actúa como Secretario.



Arq. Franco Iván Ortega H.
PRESIDENTE DE LA COMPANIA



Dra. Esperanza Ortega H.
GERENTE