

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FUENTES & FUENTES
CONSTRUCTORES CONTRUCF&F CIA. LTDA**

Fecha de la Junta: viernes 10 de abril del 2015
Hora de iniciación: 13:00 horas
Hora de finalización: 15:30 horas
Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy viernes 10 de abril del 2015, a las 13:00 horas en el local social de la compañía ubicada En la calle E 10 de los Jazmines con Capitán Ramón Numero N52-418 se reúnen los siguientes socios de la compañía:

- 1.- El arquitecto Fuentes Ayala William Federico propietario de 220 participaciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
- 2.- El ingeniero Fuentes Ayala Luis Fernando, propietario de 180 participaciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Capital Suscrito y Pagado: USD 400,00
Número de Socios: dos (2)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y, presentes las dos socios que conforman la misma, éstos por **UNANIMIDAD**, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad,

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

- 1.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros cortados al al 31 de diciembre del 2014.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades al 31 de diciembre del 2014.

Preside esta Junta el arquitecto Fuentes Ayala William Federico, Presidente de la Compañía y como Secretario el ingeniero Fuentes Ayala Luis Fernando Gerente General de la compañía.

La Presidencia al declarar instalada la Junta ordena que los socios se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por **UNANIMIDAD**, aprobando la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios.

PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra el ingeniero Fuentes Ayala Luis Fernando quien indica y aclara que la compañía se constituyo el 15 de diciembre del 2014, razon por la cual a la fecha 31 de diciembre no ha registrado movimiento financiero alguno, sin embargo se ha realizado gestiones para perfeccionar todos los tramites pertinentes de la constitucion y sus controles. Una vez intervenido, leído y explicado su informe solicita el pronunciamiento de la Junta de socios, Acto seguido pide la palabra el arquitecto Fuentes Ayala William Federico, quien manifiesta que las gestiones realizadas por Gerencia General han sido acertadas e indica que el informe sea aprobado en su totalidad sin modificaciones, hecho que es resuelto por lo socios la aprobación por **UNANIMIDAD**, sin objeción alguna.

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día, con la lectura del Balance General del ejercicio económico del año 2014, toma la palabra el ingeniero Fuentes Ayala Luis Fernando, Gerente General de la compañía quien explica que durante el año 2014, no se registra actividad financiera alguna, y en el balance refleja los valores por el acto societario de la constitución de la compañía y a su vez detenidamente explica a que cuenta fueron afectadas y las cifras se encuentran detalladas en el informe proporcionado a cada uno de los socios y sus respaldos reposan en las oficinas de la compañía para cualquier inquietud. Presidencia indica que la explicación dada por el señor gerente general ha sido suficientemente clara y solicita a los socios que si requieren alguna explicación y pone en consideración de los mismos. Acto seguido y luego de largas deliberaciones los dos socios de la compañía aprueban por **UNANIMIDAD** el balance general del ejercicio económico del año 2014 con sus estados financieros presentados.

PUNTO TRES CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

La presidencia al tratar el último punto del orden del día, cede la palabra al ingeniero Fuentes Ayala Luis Fernando, Gerente General de la compañía y le solicita su criterio técnico sobre el destino de las utilidades quien a su vez informa que en los puntos anteriores se indicó que no ha existido movimiento financiero, por lo tanto no existe base para tratar este tema, razón por la cual la Junta decide no tratar este punto del orden del día.

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad y ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de FUENTES & FUENTES CONSTRUCTORES CONTRUCF&F CIA LTDA al ingeniero Fuentes Ayala Luis Fernando

Como no hay más asuntos que tratar, la presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y a la vez aprobada por UNANIMIDAD de los socios de la compañía.

Se levanta la sesión a las 15:30 horas

DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- a) Copia certificada por el secretario de la presente junta
- b) Copia de los estados financieros al 31 de diciembre del 2014
- c) Copia del Informe de Gerente General



Ing. Fuentes Ayala Luis Fernando
Socio



Arq. Fuentes Ayala William Federico
Socio



Arq. Fuentes Ayala William Federico
Presidente



Ing. Fuentes Ayala Luis Fernando
Gerente General