

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA EJECUCION DE PROYECTOS, EJEPROY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el día JUEVES once de abril de 2013, a las diez horas, en el local de la Compañía Ejecución de Proyectos, EJEPROY CIA. LTDA., ubicado en la calle Octavio Chacón 1-55 se reúnen los señores Ing. Eduardo Fernando Ordóñez Martínez, Ing. Sebastián Ordóñez Arizaga y el Ing. Javier Ordóñez Arizaga propietarios de ciento veinte participaciones cada uno, de un dólar por participación; la señora Blga. María Verónica Ordóñez Arizaga, propietaria de cuarenta participaciones, de un dólar por participación; quienes en conjunto representan el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía, razón por la que amparados en lo establecido en el Artículo décimo noveno de los Estatutos de la empresa, bajo la presidencia del Dr. Javier Ordóñez Arizaga y actuando como secretario el Gerente Ing. Sergio Fabián Ordóñez Martínez, resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios y se procede a dar lectura a la siguiente convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios para conocer y resolver sobre la misma.

CONVOCATORIA

CONSIDERANDO

Que: de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con el carácter de primera convocatoria, me permito convocar a sesión de Junta General Ordinaria de Socios de EJECUCION DE PROYECTOS EJEPROY CIA. LTDA., la misma que se llevará a efecto el día JUEVES once de abril de 2013 a las 10H00, en el local de la Compañía, ubicada en la Ave. Octavio Chacón 1-55 para tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

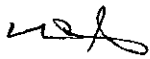
CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE NEC A NIFF

Ajustes al Balance al 1 de enero del 2012
Políticas Contables

La convocatoria, instalación y otros de la Junta General Ordinaria se registrará por los Estatutos de la Compañía y las leyes pertinentes. Cuenca, abril 1 de 2013 f) Dr. Javier Ordóñez Arizaga, PRESIDENTE. Leída la convocatoria se procede a aprobar lo siguiente:

1.- En el Balance del año 2010-2011 se encuentran saldos de las siguientes cuentas:

<u>Cientes:</u>	
Sevilla y Martínez Ingenieros	USD \$ 73.832,31
Cuentas por Cobrar:	
Sevilla y Martínez Ingenieros	USD \$ 19.950,57
TOTAL	93.782,88



En la Cuenta Clientes se realizará un ajuste por el valor de US\$73.832,31 y en la Cuentas por Cobrar se realizará un ajuste de US\$19.950,57 según adopción por primera vez de NIIF contra el Patrimonio al 1 de enero del 2012, ocasionando una disminución en el patrimonio de empresa.

3.- Políticas Contables:

Se ha establecido como Políticas Contables los siguientes puntos:

a) Cada 4 meses se realizará una junta de Socios para tratar asuntos relacionados con: Préstamos a Socios, cambios en las políticas contables y revisión de la situación financiera de la Empresa.

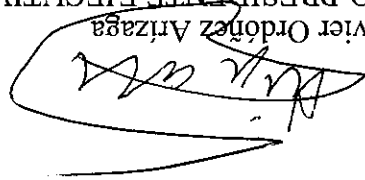
b) Las compras de herramientas y equipo menor que no sobrepase los US \$2.500,00, no serán considerados como Activo Fijo, sino serán cargados directamente al proyecto para el cual se realizó la compra.

c) Las compras relacionadas con Software y equipos de computación, cuyo valor sea inferior a los USD \$ 1.000,00 serán cargados directamente al gasto de la Empresa.

d) Para informar el estado de la Maquinaria y Equipo, el Director Técnico deberá entregar un informe técnico al Gerente General, indicando el estado actual y las recomendaciones sobre estos equipos. El Gerente General deberá aprobar y enviar un oficio a Bodega Central y Contabilidad para tomar las acciones necesarias para dar de baja los Activos Fijos en mal estado.

Sin más por tratar se da un receso de 15 minutos mientras se elabora el Acta por parte del Sr. Secretario Ing. Sergio Fabián Ordóñez Martínez. Transcurrido los 15 minutos y elaborada ya el Acta se da lectura por parte del Sr. Secretario de la Junta General Ordinaria y poniendo a consideración de los Socios quienes proceden a ratificar y aprobar todo lo que ella contiene; para constancia firman el Presidente y el Gerente, a las doce horas.

Dr. Javier Ordóñez Arizaga
SOCIO-PRESIDENTE EJECUTIVO



Ing. Sergio Fabián Ordóñez Martínez
GERENTE GENERAL



**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA EJECUCION DE PROYECTOS EJEPROY CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el día VIERNES doce de abril de dos mil trece a las diez y seis horas, en el local de la Compañía Ejecución de Proyectos EJEPROY CIA. LTDA., ubicado en la Av. Octavio Chacón Moscoso 1-55 Edificio CENAPIC, se reúnen los señores Ing. Eduardo Fernando Ordóñez Martínez, Ing. Sebastián Ordóñez Arizaga y el Dr. Javier Ordóñez Arizaga propietarios de ciento veinte participaciones cada uno, de un dólar por participación; la señora Blga. María Verónica Ordóñez Arizaga, propietaria de cuarenta participaciones, de un dólar por participación; quienes en conjunto representan el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía, razón por la que amparados en lo establecido en el Artículo décimo noveno de los Estatutos de la empresa, bajo la presidencia del Dr. Javier Ordóñez Arizaga y actuando como secretario el Gerente Ing. Sergio Fabián Ordóñez Martínez, resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios y se procede a dar lectura a la siguiente convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios para conocer y resolver sobre la misma.

CONVOCATORIA

CONSIDERANDO

Que: de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con el carácter de primera convocatoria, me permito convocar a sesión de Junta General Ordinaria de Socios de EJECUCIÓN DE PROYECTOS EJEPROY CIA. LTDA., la misma que se llevará a efecto el día VIERNES doce de abril de dos mil trece, a las 16H00, en el local de la Compañía, ubicada en la Av. Octavio Chacón Moscoso 1-55 Edificio CENAPIC para tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

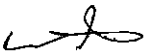
**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES, CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012**

RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION.

La convocatoria, instalación y otros de la Junta General Ordinaria se registrá por los Estatutos de la Compañía y las leyes pertinentes. Cuenca, Abril 1 de 2013 f) Dr. Javier Ordóñez Arizaga, PRESIDENTE

Leída la convocatoria se procede a aprobar el orden del día y se da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios.



CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES, CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

Los Miembros de la Junta General de Socios manifiestan haber revisado las cuentas y balances presentados los mismos que aprueban por unanimidad.
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.
RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD
La presidencia presenta la siguiente propuesta de distribución de utilidades

EJECUCION DE PROYECTOS EJEPROY CIA.TDA.
PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012		
67.035,11	67.035,11	DISTRIBUCION:
		Participación Trabajadores 15% Impuesto a la Renta: 23% Salario Digno Reserva Legal: 5% Valor a Disposición de los Socios
67.035,11	67.035,11	SUMAN

Conocida esta distribución se aprueba por una unanimidad que el valor de cuarenta y dos mil trecientos diez y ocho dólares 39/100 quede a disposición de los Socios.

Cabe resaltar que por adopción por primera vez de las NIIF y acatando la resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.007 de la Superintendencia de Compañías, informamos que al realizar los ajustes, el efecto de conversión NEC – NIIF en la subcuenta “Resultados Acumulados provenientes de la Adopción por primera vez NIIF”, tenga un saldo deudor que será absorbido por los resultados acumulados, reflejándose en una disminución en nuestro patrimonio al 1 de enero del 2012.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION

Toma la palabra el Presidente y da lectura al informe presentado por la Administración, el mismo que es aprobado en forma unánime.

Sin más por tratar se da un receso de 15 minutos mientras se elabora el Acta por parte del Sr. Secretario Ing. Sergio Fabián Ordóñez M. Transcurrido los 15 minutos el señor Secretario procede a dar lectura al Acta y pone a consideración de los socios quienes proceden a ratificar y aprobar todo lo que ella contiene; para constancia firman el Presidente y el Gerente, a las diez y ocho horas.

Dr. Javier Ordóñez Arizaga
SOCIO-PRESIDENTE EJECUTIVO

Ing. Sergio Fabián Ordóñez Martínez
GERENTE GENERAL