

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 MIÉRCOLES veintá de marzo de dos mil dieciséis, a las diecisiete 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, propietario de doce participaciones de un dólar por participación, Ing. Sebastián Ordóñez Arzaga propietario de ochenta participaciones de un dólar por participación, Dr. Javier Ordóñez Arzaga propietario de sesenta participaciones de un dólar por participación, la señora Bлга. Maria Verónica Ordóñez Arzaga, propietaria de veinte participaciones, de un dólar por participación y el Ing. Fabián Ordóñez Martínez propietario de docientos veinte y ocho 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 Ing. Fabián Ordóñez Martínez y actuando como secretario el Gerente Dr. Javier Ordóñez Arzaga, resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios y se procede a dar lectura a la siguiente convocatoria 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 MIÉRCOLES veintá de marzo de dos mil dieciséis, a las 17H00, 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 2015

RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION.

CONOCIMIENTO DEL INFORME ANUAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN RELACION A LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

La convocatoria, instalación y otros de la Junta General Ordinaria se registrá por los Estatutos de la Compañía y las leyes pertinentes. Cuenca, marzo 17 de 2016 f) Ing. Fabián Ordóñez M., 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 2015

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 LTDA.
PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015		
DISTRIBUCION:		
Participación Trabajadores 15%	57.231,37	
Impuesto a la Renta: con reinversión	45.907,81	
Salario Digno	0	
Reserva Legal: 5%	0	
UTILIDAD NETA PARA SOCIOS: 278.403,27	275.000,00	
Reinversión y capitalización 2016	3.403,27	
Valor a Disposición de los Socios	381.542,45	
SUMAN		381.542,45

Conocida esta distribución se aprueba por unanimidad que el valor de doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos tres 27/100 quede en utilidades no distribuidas, de los cuales doscientos setenta y cinco mil 00/100 se tome para realizar la reinversión y posteriormente resolver lo conveniente de acuerdo a la disposición de efectivo.

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 Dr. Javier Ordóñez Arizaga. 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 dieciocho horas.

Dr. Javier Ordóñez Arizaga
SOCIO - GERENTE GENERAL

Ing. Sergio Fabián Ordóñez Martínez
SOCIO-PRESIDENTE EJECUTIVO