

**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 veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, 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 Arizaga propietario de ochenta participaciones de un dólar por participación, Dr. Javier Ordóñez Arizaga propietario de sesenta participaciones de un dólar por participación, la señora Blga. María Verónica Ordóñez Arizaga, propietaria de veinte participaciones, de un dólar por participación y el Ing. Fabián Ordóñez Martínez propietario de doscientos 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 Arizaga, 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.

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 2018**

Los Miembros de la Junta General de Socios manifiestan haber revisado las cuentas y balances presentados los mismos que aprueban por unanimidad.

**EJECUCION DE PROYECTOS EJEPROY CIA LTDA.  
PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES**

| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018</b>                                   |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>DISTRIBUCION:</b>                                                 |            |            |
| Participación Trabajadores 15%                                       | 56.496,11  |            |
| Impuesto a la Renta: con reinversión y amortización perdida año 2016 | 50.742,57  |            |
| Salario Digno                                                        | 0          |            |
| Reserva Legal: 5%                                                    | 11.882,70  |            |
| UTILIDAD NETA PARA SOCIOS: 257.519,38                                | 100.000,00 |            |
| Reinversión y capitalización 2018                                    | 157.519,38 |            |
| Valor a Disposición de los Socios                                    | 376.640,76 |            |
| <b>SUMAN</b>                                                         |            |            |
|                                                                      | 376.640,76 | 376.640,76 |

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

#### CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN

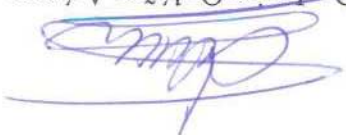
Toma la palabra el Presidente y da lectura al informe presentado por la Administración, el mismo que es aprobado en forma unánime.

A continuación se pasa a tratar los puntos relacionados a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE.

- APROBACION DE LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PREVENCIÓN
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2048
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO 2019

El Sr. Presidente Ing. Fabián Ordóñez expone a la junta toda la documentación presentada por el Oficial de Cumplimiento para su aprobación, correspondiente al Programa de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos, realizado en el año 2018

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