

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EJEPROY  
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 8 días del mes de junio de dos mil veinte, a las dieciséis horas treinta minutos, 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 la Blg. María Verónica Ordóñez Arízaga, propietaria del cinco por ciento (5%) de las participaciones sociales; el Ing. Fernando Ordóñez Martínez, propietario del tres por ciento (3%) de las participaciones sociales; el Ing. Juan Sebastián Ordóñez Arízaga, propietario del veinte por ciento (20%) de las participaciones sociales; el Dr. Javier Fabián Ordóñez Arizaga, propietario del quince por ciento (15%) de las participaciones sociales y, el Ing. Sergio Fabián Ordóñez Martínez, propietario del cincuenta y siete por ciento (57%) de las participaciones sociales, quienes en conjunto, representan, el cien por ciento (100%) del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión Ing. Fabián Ordóñez M. y actúa como secretario el Gerente General, Dr. Javier Ordóñez A., y se procede a dar lectura la siguiente convocatoria para conocer y resolver sobre la misma.

Informe de la Administración 2019

Aprobación de la actualización del Manual de Prevención

Conocimiento y aprobación del informe del Oficial de Cumplimiento del periodo enero-diciembre 2019

Conocimiento y aprobación del plan de trabajo 2020

La convocatoria, instalación y otros de la Junta General Extraordinaria se registrará por los Estatutos de la Compañía y las leyes pertinentes. Cuenca, mayo 25 de 2020 f) Ing. Fabián Ordóñez M., PRESIDENTE

Leída la convocatoria se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día, y el Presidente indica que amparados en lo establecido en los Artículos décimo noveno y vigésimo de los Estatutos de la empresa, los presentes resuelven constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios.

**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES, CORRESPONDIENTES  
AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**

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 2019</b>                                   |                   | <b>211.802,53</b> |
| <b>DISTRIBUCION:</b>                                                 |                   |                   |
| Participación Trabajadores 15%                                       | 31.770,38         |                   |
| Impuesto a la Renta: con reinversión y amortización perdida año 2016 | 14.435,93         |                   |
| Salario Digno                                                        | 0                 |                   |
| Reserva Legal: 5%                                                    | 7.305,88          |                   |
| UTILIDAD NETA PARA SOCIOS: 257.519,38                                |                   |                   |
| Reinversión y capitalización 2019                                    | 100.000,00        |                   |
| Valor a Disposición de los Socios                                    | 58.290,34         |                   |
| <b>SUMAN</b>                                                         | <b>211.802,53</b> | <b>211.802,53</b> |

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

**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.

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 2019
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO 2020

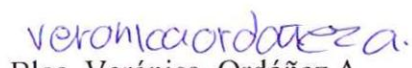
Sin más por tratar se da un receso de 15 minutos, se aprueba y se elabora el Acta por parte del Sr. Secretario Dr. Javier Ordóñez A. Transcurrido los 15 minutos el señor Secretario procede a dar lectura al Acta y pone a consideración de los socios quienes proceden a ratificar y aprobar todo lo que ella contiene; para constancia firman los socios , a las dieciocho horas.

  
Ing. Sergio Fabián Ordóñez Martínez  
SOCIO-PRESIDENTE EJECUTIVO

  
Dr. Javier Ordóñez Arízaga  
SOCIO - GERENTE GENERAL

  
Ing. Fernando Ordóñez Martínez  
SOCIO

  
Ing. Sebastián Ordóñez A.  
SOCIO

  
Blga. Verónica Ordóñez A.  
SOCIO