

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“CTOTAL CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de Marzo de 2016, a las 18H30 horas, en el local de “CTOTAL CÍA. LTDA.”, ubicada en la Av. 10 de Agosto 1-196, de esta ciudad de Cuenca, con la asistencia de quienes representan el cien por ciento del capital social, señores: Ing. Felipe Iñiguez Sánchez, Ing. Jaime Domínguez Durán, Arq. Esteban Abad Sarmiento, Amado Mosquera Ambrosi y Favián Mosquera Ordoñez, se reúne la Junta Universal de Socios, bajo la Presidencia en funciones del Señor Ing. Sebastián Izquierdo Abad; y actuando como secretario el Señor Ing. Jaime Domínguez Durán, quien es Gerente General de la Compañía; siendo así que los socios, instalados en junta universal acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

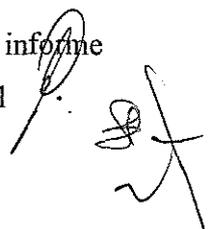
- 1. Constatación del Quórum**
- 2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Informe de Presidencia.**
- 3. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Informe de Gerencia.**
- 4. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.**
- 5. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de la utilidades del ejercicio económico 2015**

Constatación del Quórum

Con la presencia de los socios, ingenieros Jaime Domínguez Durán, Felipe Iñiguez Sánchez, Arq. Esteban Abad Sarmiento, Amado Mosquera Ambrosi y Favián Mosquera Ordoñez, que representan el 100% del capital social de la compañía, se procede con el desarrollo de la Junta Universal de Socios de CTOTAL CÍA. LTDA.

Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Informe de Presidencia.

Toma la Palabra el Presidente Ing. Sebastián Izquierdo Abad y comienza su informe recordando que la crisis macroeconómica nos ha afectado en gran medida durante el



segundo semestre del 2015 y los primeros meses el 2016; menciona además las acciones que se han venido aplicando para lograr un estabilidad laboral; finalmente detalle los proyectos que tienen deudas por cobrar y los que se debe tener pendiente la gestión de cobro.

Se realiza el análisis respectivo y la Junta por unanimidad decide aprobar el informe presentado por Presidencia, mismo que forma parte integrante de la presente acta.

Informe de Gerencia

A continuación se presenta el informe de Gerencia emitido por el Ing. Jaime Domínguez Durán en el cual informa que el primer semestre del 2015 se caracterizó por la falta de liquidez para lo cual se debieron tomar varias decisiones para lograr recuperar la liquidez y disponibilidad financiera. Se menciona además que las ventas y gastos reflejan un crecimiento del 6.4%. Se agradece la confianza depositada por parte de los dos nuevos socios en la consultora y se recuerda además los porcentajes de participación de cada uno.

El Ing. Domínguez, recomienda capitalizar las utilidades para mantener los índices de la compañía cercanos a los óptimos.

La junta por unanimidad decide aprobar el informe presentado por Gerencia, mismo que forma parte integrante de la presente acta.

Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

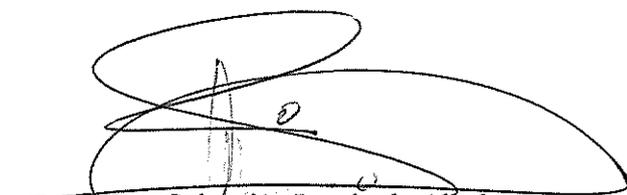
Luego de revisados los balances presentados por contabilidad, y una vez conocidos, discutidos y revisados los índices y Estados Financieros presentados por la administración y absueltas las inquietudes de los socios de la Compañía, se procede a dar por conocidos y aprobados los Estados Financieros del ejercicio 2015.



Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015

Luego de haber revisado, analizado y aprobado los informes y balances; la junta por unanimidad resuelve acatar la recomendación de Gerencia para capitalizar las utilidades disponibles para socios.

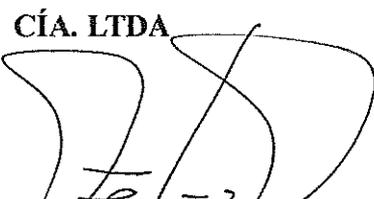
Una vez agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 20H00 se reinstala la sesión, se da lectura íntegra del Acta y se la aprueba, firmando todos los socios para constancia y validez.



Ing. Sebastián Izquierdo Abad
PRESIDENTE CTOTAL CÍA. LTDA.



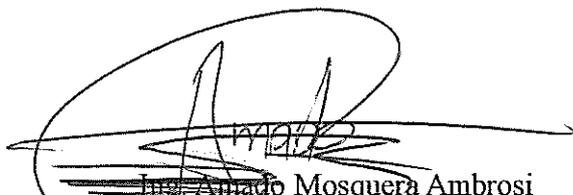
Ing. Jaime Domínguez Durán
GERENTE-SECRETARIO CTOTAL



Ing. Felipe Iñiguez Sánchez
SOCIO



Arq. Esteban Abad Sarmiento
SOCIO



Ing. Amado Mosquera Ambrosi
SOCIO



Blgo. Favián Mosquera Ordoñez
SOCIO