

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA FORMULACION Y CONTROL DE PROYECTOS FCPROY
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el día JUEVES once de abril de dos mil trece, a las diez horas, en el local de la Compañía Formulación y Control de Proyectos, FCPROY CIA. LTDA., ubicado en la Av. Octavio Chacón Moscoso 1-55 Edificio CENAPIC, se reúnen los señores Ing. Fabián Ordóñez Martínez propietario de ochocientas participaciones, cada una de un dólar; la señora Blga. María Verónica Ordóñez Arizaga, el Ing. Javier Ordóñez Arizaga, el Ing. Sebastián Ordóñez Arizaga y Econ.Matilde Córdova Ochoa propietarios de trescientas participaciones cada uno, 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 de Ing. Fabián Ordóñez Martínez y actuando como secretario el gerente Ing. Javier Ordóñez Arizaga, 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 FORMULACION Y CONTROL DE PROYECTOS, FCPROY CIA. LTDA., la misma que se llevará a efecto el día JUEVES once de abril, de dos mil trece, a las 10H00, 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:

CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE NEC A NIIF

Ajustes al balance al 1 de enero de 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 del 2013 f) Ing. Fabián Ordóñez Martínez, PRESIDENTE. Leída la convocatoria se procede a lo siguiente:

1.- Luego de revisado el Balance del año 2010-2011 por ser una empresa de servicios no amerita ajustes por adopción por primera vez de NIIF

2.- 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.

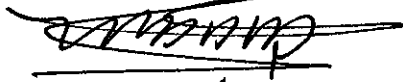
c) Las compras relacionadas con Software y equipos de computación, cuyo valor sea inferior a los USD \$ 1.000,00 serán cargados directamente al gasto de la Empresa.

Sin más por tratar se da un receso de 15 minutos mientras se elabora el Acta por parte del Sr. Secretario Ing. 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 el Presidente y el Gerente, a las doce horas.

Ing. Fabián Ordóñez Martínez
SOCIO-PRESIDENTE EJECUTIVO



Ing. Javier Ordóñez Arizaga
SOCIO-GERENTE GENERAL



**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA FORMULACION Y CONTROL DE PROYECTOS FCPROY
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 Formulación y Control de Proyectos, FCPROY CIA. LTDA., ubicado en la Av. Octavio Chacón Moscoso 1-55 Edificio CENAPIC, se reúnen los señores Ing. Fabián Ordóñez Martínez propietario de ochocientas participaciones, cada una de un dólar, la señora Bлга. María Verónica Ordóñez Arizaga, el Ing. Javier Ordóñez Arizaga, el Ing. Sebastián Ordóñez Arizaga y Econ.Matilde Córdova Ochoa propietarios de trescientas participaciones cada uno, 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 de Ing. Fabián Ordóñez Martínez y actuando como secretario el gerente Ing. Javier Ordóñez Arizaga, 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 FORMULACION Y CONTROL DE PROYECTOS, FCPROY 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) Ing. Fabián Ordóñez Martínez, 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

FORMULACION Y CONTROL DE PROYECTOS, FCPROY CIA. LTDA.

PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012		
DISTRIBUCION:		
Participación Trabajadores 15%	8.815,78	
Impuesto a la Renta: 23%	11.579,41	
Reserva Legal: 5%	1.918,83	
Valor a Disposición de los Socios	36.457,86	
SUMAN	58.771,88	58.771,88

Conocida esta distribución se aprueba por una unanimidad que el valor de treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y siete dólares 86/100 quede a disposición de los Socios.

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. 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 el Presidente y el Gerente, a las diez y ocho horas.

Ing. Fabián Ordóñez Martínez
SOCIO-PRESIDENTE EJECUTIVO



Ing. Javier Ordóñez Arizaga
SOCIO-GERENTE GENERAL

