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

En la ciudad de Cuenca, el día JUEVES veinte y siete de marzo de dos mil catorce a las 10H00 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. Javier Ordóñez Arízaga, propietario de ocho mil participaciones, cada una de un dólar; la señora Blga. María Verónica Ordóñez Arízaga, el Ing. Fabián Ordóñez Martínez, el Ing. Sebastián Ordóñez Arízaga y Econ.Matilde Córdova Ochoa propietarios de tres mil 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 Econ. Rosalina Balarezo J. y actuando como secretario el gerente Ing. Ximena García Valenzuela, resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socias 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 veinte y siete de marzo de dos mil catorce 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:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

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 regirá por los Estatutos de la Compañía y las leyes pertinentes. Cuenca, marzo 17 de 2014 f) Econ. Rosalina Balarezo J., 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 2013

Los Miembros de la Junta General de Socios manifiestan haber revisado las cuentas y balances presentados los mismos que aprueban por unanimidad, acatando las observaciones presentadas por escrito por la Socia Matilde Córdova O. a los balances.

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 2013		**88.529,32**
DISTRIBUCION:		
Participación Trabajadores 15%	13.279,40	
Impuesto a la Renta: 22%	16.650,27	
Reserva Legal: 5%	2.929,98	
Valor a Disposición de los Socios	55.669,67	
SUMAN	**88.529,32**	**88.529,32**

Conocida esta distribución se aprueba por una unanimidad que el valor de cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta y nueve dólares 67/100 quede en utilidades no distribuidas 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 Ing. Ximena García V. 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.

Econ. Rosalina Balarezo J.
PRESIDENTE EJECUTIVO

Ing. Ximena García V.
GERENTE GENERAL