

**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 treinta de marzo de dos mil diecisiete a las 12H00 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 Arzaga, propietario de ocho mil participaciones, cada una de un dólar; la señora Blga. María Verónica Ordóñez Arzaga, el Ing. Fabián Ordóñez Martínez, el Ing. Sebastián Ordóñez Arzaga 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. Javier Ordóñez A., 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 treinta de marzo de dos mil diecisiete a las 12H00, 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 2016**

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 2017 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.

2

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

Los Miembros de la Junta General de Socios manifiestan haber revisado los 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 2016		
DISTRIBUCION:		
Participación Trabajadores 15%	4.271,54	28.476,94
Impuesto a la Renta: 22%	6.565,26	
Reserva Legal: 5%	17.640,14	
Valor a Disposición de los Socios	28.476,94	
SUMAN	28.476,94	28.476,94

Conocida esta distribución se aprueba por una unanimidad que el valor de dieciséis mil seiscientos cuarenta 14/100 quede en utilidades no distribuidas y posteriormente resolver el reparto 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. 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 a las trece horas.

Econ. Rosalina Balarezo J.
PRESIDENTE EJECUTIVO

Ing. Javier Ordóñez A.
SOCIO-GERENTE GENERAL