

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FCPROY CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el día viernes veinte y siete de marzo del dos mil veinte, a las once horas, en el local de la Compañía FORMULACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS FCPROY CÍA. LTDA., ubicado en la Avenida Octavio Chacón Moscoso 1-55, Edificio CENAPIC, se reúnen los socios Juan Sebastián Ordóñez Arízaga,, Luz Matilde Córdova Ochoa, y Sergio Fabián Ordóñez Martínez Y María Verónica Ordóñez Arízaga, cada uno con tres mil participaciones de un dólar, que representa por cada socio el 15% del capital; y Javier Fabián Ordóñez Arízaga con ocho mil participaciones de un dólar cada una, que representa el 40% del mismo capital; en consecuencia, en conjunto representan el cien por ciento (100%) de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, razón por la que amparados en lo establecido en el Artículo décimo noveno del Estatuto social; constatado el quórum, los presentes resuelven constituirse en sesión de Junta General de Socios.

Preside la sesión Blga. María Verónica Ordóñez Arízaga y actúa como secretario el Gerente General, Ing. Javier Ordóñez A., y se procede a dar lectura la siguiente convocatoria para conocer y resolver sobre la misma.

CONVOCATORIA

CONSIDERANDO

Que: de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Art. 19 del Estatuto Social, y más normas pertinentes, con el carácter de primera convocatoria, me permito convocar a sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de FCPROY CIA. LTDA., la misma que se llevará a efecto el día viernes veintisiete de marzo de dos mil veinte, a las 11H00, en el local de la Compañía, ubicada en la Avenida Octavio Chacón Moscoso 1-55, Edificio CENAPIC para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

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

RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION, Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2019

La convocatoria, instalación y otros de la Junta General Extraordinaria se regirá por los Estatutos de la Compañía y las leyes pertinentes. Cuenca, marzo 16 de 2020 f) Blga. Verónica Ordóñez A., PRESIDENTE

Leída la convocatoria se procede a aprobar el orden del día y se da por instalada la 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 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 2019		9.872,20
DISTRIBUCION:		
Participación Trabajadores 15%	1.480,83	
Impuesto a la Renta: 22%	2.488,19	
Reserva Legal: 5%	0	
Valor a Disposición de los Socios	5.903,18	
SUMAN	9.872,20	9.872,20

Conocida esta distribución se aprueba por una unanimidad que el valor de cinco mil novecientos tres 18/100 quede en utilidades no distribuidas y posteriormente resolver el reparto de acuerdo a la disposición de efectivo.

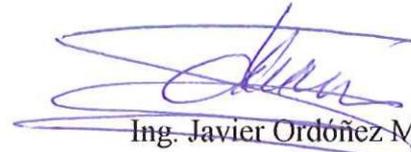
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION, Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2019

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.



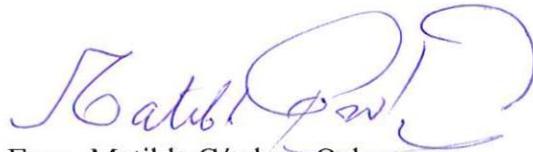
Blga. Verónica Ordóñez Arízaga.
PRESIDENTE EJECUTIVO-SOCIO



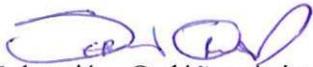
Ing. Javier Ordóñez M.
SECRETARIO DE LA JUNTA-SOCIO



Ing. Fabián Ordóñez Martínez
SOCIO



Econ. Matilde Córdova Ochoa
SOCIO



Ing. Sebastián Ordóñez Arízaga
SOCIO