

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SAOREDES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de abril del 2015, en las oficinas ubicada en la calle Av. Solano 4-101 y Remigio Crespo Edificio CICA, Oficina 117., siendo las 18h30, se instala la Junta General Universal de Socios con la concurrencia de: Sr. José Galarza Murillo y el Arq. José Galarza Izquierdo, correspondiente al 100% de los socios.

El presidente de la compañía Arq. José Galarza Izquierdo, da una cordial bienvenida, y actuará en calidad de secretaria La Señora María Verónica Domínguez, contadora de la Empresa.

Se instala la Junta y se da a conocer el Orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.
- 3.- Resolver sobre la distribución de las utilidades en caso de existir.

Con la presencia del 100% de quorum se empieza a desarrollar los puntos a tratar, siendo:

### **Lectura y Aprobación del Acta anterior**

Se da lectura del acta anterior y se aprueba la misma por la junta.

### **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General**

Expone el informe el Sr. Gerente, siendo aprobado por unanimidad.

### **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014**

Se presenta y se analiza los Estados financieros correspondiente al año 2014, los mismos que son aprobados.

### **Resolver sobre la distribución de utilidades en caso de existir.**

Sobre el tema de distribución de utilidades, el Sr. Gerente informa sobre los resultados obtenidos durante el año 2014 y la Junta resuelve por unanimidad

reinvertir el 100% de los valores y se aprueba el traspaso a Aportes para Futuras Capitalizaciones.

Acto seguido se concede un receso para la elaboración del borrador del acta.

Se instala la junta nuevamente y se procede a dar lectura del acta y se aprueba por unanimidad.

Siendo las 20h45 se da por terminada la sesión y para constancia del acta firman:

**PRESIDENTE**



-----  
Arq. José Galarza Izquierdo

**SECRETARIO**



-----  
Sra. Verónica Domínguez P.

**Socios:**



-----  
Sr José Galarza Murillo  
**Nro. CI: 171128730-8**



-----  
Arq. José Galarza Izquierdo  
**Nro. CI: 170164373-4**