

INGENIERIA APLICADA INAPLI Cia. Ltda.
CONSULTORIA - CONSTRUCCION - CAPACITACION

Los socios aprueban tratar el Orden del Dia, y toman las siguientes resoluciones:

1. A pedido del Presidente, el Secretario da lectura del Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2015. Puesto a consideración de los socios y luego de deliberar, El presidente eleva a moción la aprobación del Informe del Gerente.

El Presidente de la Junta consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los socios que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Ingeniero Julio Argudo Romero
- Ingeniero Francisco Gordillo Tobar A.FAVOR
- Ingeniero Galo Sánchez Nuñez A.FAVOR

El Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015 es aprobado con el voto unánime de todos los socios: 10 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco. Se abstiene de votar el señor Julio Argudo Romero, por ser Gerente, según el artículo 243 de la Ley. Por unanimidad aprueban la labor desarrollada por el Ing. Julio Argudo en el año dos mil quince, también este año proponen colaborar para que se lleve a cabo nuevos proyectos.

2. El Secretario da lectura al Estado de Situación Financiera y Balances del ejercicio económico 2015. Puesto a consideración de los socios y luego de deliberar, el Presidente eleva a moción la aprobación del Estado de Situación Financiera.

El Presidente de la Junta consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los socios que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta.

INGENIERIA APLICADA INAPLI Cia. Ltda.

CONSULTORIA - CONSTRUCCION - CAPACITACION

- Ingeniero Julio Argudo Romero
 - Ingeniero Francisco Gordillo Tobar
 - Ingeniero Galo Sánchez Nuñez
- A FAVOR
A FAVOR

El Estado de Situación Financiera y Balance General correspondiente al ejercicio económico 2015 es aprobado con el voto unánime de todos los socios: 10 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco. Se abstiene de votar al señor Julio Argudo Romero, en su calidad de Gerente, en razón del artículo 243, numeral 1 de la Ley de Compañías.

- 3 El Gerente manifiesta a los socios que de acuerdo al Estado de Situación Financiera y Balance General en el ejercicio económico 2015 se generaron utilidades de 8.988,54 USD, luego de haberse realizado los descuentos legales como son el impuesto a la renta y la participación laboral, y propone la distribución de utilidades a cada socio de acuerdo a sus aportaciones.

El Presidente de la Junta consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción, ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los socios que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Ingeniero Julio Argudo Romero
 - Ingeniero Francisco Gordillo Tobar
 - Ingeniero Galo Sánchez Nuñez
- A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

Las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2015 serán distribuidas a los socios con el voto unánime de todos los socios: 400 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

- 4 El Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, y el señor Francisco Gordillo Tobar, Presidente de la Junta y socio, mociona se apruebe el Acta en todas sus partes.

El Presidente de la Junta consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción, ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los socios que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no

