

MULTINEXOS cía. Ltda.

COMERCIO Y CONSTRUCCION

Quito, 27 de marzo de 2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MULTINEXOS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, en las oficinas de la fábrica ubicadas en Parque Industrial Delta, Panamericana Norte Km. 10½, de la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo de 2014, siendo las 17:00, de acuerdo a la Convocatoria, que es parte del expediente de esta acta, se reúnen: el Arq. Pablo Comejo, por sus propios derechos y propietario del 80% de las participaciones, la Sra. Carmen Elena Comejo, propietaria del 10% de las participaciones, el Sr. Camilo Comejo, propietario del 10% de las participaciones y la Sra. Áurea Bermeo, Presidente de la Empresa. La Presidente de la Compañía, verifica que esté presente el 100% del quórum, declara instalada la sesión, actúa como Secretario el Arq. Pablo Comejo Castro, Vicepresidente.

La Presidente dispone que se dé lectura al Orden del Día de la Convocatoria y se dispone su tratamiento inmediato.

1. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA

El Gerente da lectura a su informe, en éste se destaca la recuperación del volumen de facturación de la compañía; sin embargo, se destaca que el principal proyecto ejecutado durante el ejercicio, en concreto, para Pablo Comejo Arquitectos en el proyecto San Francisco Negocios y Convenciones, a pesar de que en monto y resultados es positivo, lastimosamente no ha sido cancelado y se ha convertido en un problema legal para nuestra contratante, lo cual nos afecta en liquidez. Sin más observaciones destacables, se pasa a tratar el segundo punto.

2. BALANCES Y RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

La Junta procede con el análisis de los Balances y Estados Financieros, los mismos que son aprobados sin observaciones.

3. RESOLUCIÓN SOBRE RESULTADOS DEL EJERCICIO

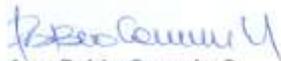
El Vicepresidente de la Compañía, considerando la situación que se ha venido proyectando desde ejercicios anteriores, propone que las utilidades del ejercicio no sean distribuidas entre los socios y queden en calidad de Reservas para futura capitalización.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día, el presidente dispone un receso de 30 minutos para la elaboración de esta acta. Transcurrido ese tiempo, dispone se de lectura a la misma y la Junta la aprueba sin modificaciones.

Siendo las 18h30 se clausura la Junta. Para constancia firman conformes Presidente y Secretario.



Sra. Aurea Bermeo B.
PRESIDENTE



Arq. Pablo Comejo C.
SECRETARIO