



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "MARIO PEREZ CONSTRUCCIONES Cía Ltda"**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Juan Montalvo S2-34 y Fray Gonzalo de Vera de la Parroquia Tumbaco, ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha, el día de hoy jueves 21 de abril del 2016, a las 15H00 y bajo la presidencia de la señorita María Jazmín Pérez Yáñez, se reúnen los Accionistas de **MP CONSTRUCCIONES Cía Ltda**, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios. Actúa como Secretario el Gerente General señor Mario Pérez Carrera.

La Presidenta solicita a Secretaría que constate el quórum, quien confirma que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la Compañía.

EL Secretario forma la lista de asistentes que es la siguiente:

Accionista	Capital Pagado	Número Participaciones
Ing. Mario Pérez Carrera	US\$ 280,00	70
Arq. María Jazmin Pérez	US\$ 60,00	15
Andrea Karina Pérez	US\$ 60,00	15
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 400,00</b>	<b>100</b>

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y el estatuto Social, los presentes de acuerdo a comunicaciones directas se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General,
  2. Aprobación de Estados Financieros del año 2015,
  3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.
- 
1. Se procede a tratar el primer punto del orden del día, el Señor Gerente da lectura al Informe presentado, luego de los cual la Junta **Resuelve** aprobar con el voto del 100% del capital social de la compañía.
  2. La Presidencia indica que los señores socios que como recibieron con su debida anticipación, los documentos que se tratan en la presente junta, por lo que solicita que se pronuncien a cerca de los estados financieros (Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado del Flujo del Efectivo, y las correspondiente Notas a los Estados Financieros), ante lo cual toma la palabra la Arq. Andrea

*Handwritten signature/initials*



**MARIO PÉREZ  
CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.**

Juan Montalvo S2-34 y Gonzalo de Vera  
Ed. Pérez Carrera 3er. piso of 301  
Teléfono: 2371-937 Fax 2378-019  
Tumbaco

contabilidad@mpconstru.com gerencia@mpconstru.com agerencia@mpconstru.com ventas@mpconstru.com

~~Pérez, e indica que no tiene observaciones~~ y eleva a moción que se aprueben los Estados financieros, lo cual es apoyada por los dos socios restante y **Resuelven** aprobar con un voto del 100% del capital de la compañía.

3. La presidencia concede la palabra al Ing. Mario Pérez, el mismo que manifiesta que, utilidad neta de US\$ 35.109,55 la cual sugiero a los señores accionistas utilidades retenidas, para que la empresa permanezca con capital de trabajo, como se sugería en Informe de Gerencia, aprobado en el primer punto, y se puedan distribuir dividendos, sugiero también que los resultados de los ejercicios anteriores se registren en utilidades retenidas, y permanezcan es esta cuenta hasta cuando la empresa ya cuente con el flujo suficiente para distribuir dividendos. Ante lo cual los señores socios luego de conversaciones realizadas **Resuelven** que se proceda con lo recomendado por la Gerencia de la empresa, y se informe a contabilidad para el registro correspondiente.

La Presidencia informa que al haberse tratado todos los puntos del orden del día, concede un receso hasta que se elabore el acta, una vez terminada la elaboración del acta, se reinicia la sesión, se procede a dar lectura el acta, la misa que es aprobada por los señores socios en su totalidad de contenido. Y solicitan a Secretaría que se adjunte todos los documentos aprobados al expediente en respaldo de las Resoluciones tomadas.

Siendo las 16H25 la Presidenta de la Junta General Ordinaria de Socios, agradece la presencia y declara clausurada la sesión, para constancia de lo cuál firman en la presente acta.

Ing. Mario Pérez Carrera  
Socio

Arq. María Jazmin Pérez Y  
Socia

Lic. Andrea Pérez Yáñez  
Socia