ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MARIO PEREZ CONSTRUCCIONES Cia 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 4 de mayo del 2017, a las 15h00 y bajo la presidencia de la señorita Maria Jazmin Perez Yanez, 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 Secretaria que constate el quorum, 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. Maria Jazmin Pérez	US$ 60,00	15
Arq. Andrea Karina Pérez	US$ 60,00	15
TOTAL	**US$ 400,00**	**100**

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 resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Administrador 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria 2016
3. Aprobación de Estados Financieros del año 2016,
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.
5. Contratación del Auditoria Externa para el año 2017, y fijacion de su remuneracion.

1. **Primer Punto del Orden del Día.**

   Se procede a tratar el primer punto del orden del dia, el Señor Gerente que actúa como Secretario dela Junta da lectura al Informe presentado, al no existir observaciones por los socios, La Junta **Resuelve** aprobar el informe de Administración con el voto del 100% del capital social de la compañía.

2. **Segundo Punto del Orden del día:**
   Por Secretaria se procede a la lectura del Informe de Auditoria, una vez concluido la lectura la presidencia pregunta a los socios si tienen alguna observacion a cerca del mismo, ante lo cual la socia Andrea Pérez Yánez, sugiere que se apruebe el informe. La Junta **Resuelve** aprobar el informe con el 100% del capital presente.

3. **Tercer Punto del Orden del Día:**
   La Presidencia indica a los señores socios como recibieron con 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 Evolucion del Patrimonio, Estado del Flujo del Efectivo, y las correspondiente Notas a los Estados Financieros), ante lo cual toma la palabra el Ing Mario Pérez, e indica que no tiene observaciones que realizar, por lo que sugiere que se aprueben los estados financiero indicados, ante los cual los socios **Resuelven** aprobar con un voto del 100% del capital de la compañía.

4. **Cuarto Punto del Orden del Dia:**
   La presidencia concede la palabra al Ing. Mario Pérez, el mismo que manifiesta que, utilidad neta de US$ 34.993.69, la cual sugiero a los señores accionistas que al no tener la obligatoriedad de realizar Reserva Legal ya que el valor existente sobrepasa el 50% del capital Social, se registren como Resultados Acumulados, hasta que MP Construcciones la Solvencia adecuada, y se puedan 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.

5. **Quinto Punto del Orden del Dia**:
   La presidencia concede la palabra al Ing. Mario Pérez, quien se pronuncia por que se continue con los servicios de la Empresa SOLNOPRO Soluciones no Problemas S. A., y mantener estabilidad en el control de la información de la empresa. La Junta acoge el pedido del socio Ing. Mario Pérez, y **Resuelve** que la Administración se encargue de la contratación de SOLNOPRO para la auditoria del año 2017, y negocie el precio de los servicios.

La Presidencia informa que al haberse tratado todos los puntos del orden del dia, 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 Secretaria que se adjunte todos los documentos aprobados al expediente en respaldo de las Resoluciones tomadas.

Siendo las 16H45 la Presidenta de la Junta General Ordinaria de Socios, agradece la presencia y declara clausurada la sesión, para constancia de lo cual firman en la presente acta.

Ing. Mario Pérez Carrera
Socio

Arq. Maria Jazmin Pérez Y
Socia

Lic. Andrea Perez Yanez
Socia