

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PLANMAN CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2015

En la ciudad de Quito, a las 17:00 horas, del día 30 de marzo del 2015 se reúnen en el local principal de la Compañía ubicado en la calle Av. DF las Azucenas N44-148 y De los Granados, en cumplimiento a la convocatoria Circular No. 001 de fecha 22 de octubre del 2015

De conformidad con lo que Dispone La Ley de Compañías y los Estatutos de La Compañía en su artículo correspondiente, y, encontrándose presentes el 100% del capital social, se resuelve que esta Junta se encuentra legalmente constituida para deliberar el contenido de la Convocatoria del día 22 de Octubre del 2015.

Se encuentran presentes los señores Ing. Pablo Baquero Eguez; Ing. José Baquero, y señor José Luis Baquero Eguez, socios de la empresa.

Existiendo el quórum reglamentario, el señor Ing. Pablo Baquero Eguez actúa como Presidente de la junta y como secretario el Ing. José Baquero Páez.

Se procede a dar lectura a la convocatoria del Circular No. 001 de fecha 28 de Octubre del 2015, de acuerdo a lo que establece los Estatutos de la Compañía.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del año 2015, Balance financiero y Estado de Resultados
- 2.- Informe de Gerencia por el año 2015.
- 3.- Resolución de la distribución de los Resultados años anteriores y los obtenidos en el ejercicio 2015

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Balance Financiero y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2015

La Contadora de la empresa pone a consideración de la Junta de Socios los Estados Financieros de la Compañía Planman Planificación Diseño y Supervisión CIA. Ltda. Correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta luego de verificar, solicita se proceda a la contratación de Auditoría Externa, calificada por la Superintendencia de Compañías, para que dichos estados financieros sean adjuntos, y con el informe respectivo del auditor proceder a la aprobación de los mismos.

- 2.- Informe de la Gerencia por el año 2015

Toma la palabra el señor Ing. Pablo Baquero Eguez, quien hace conocer a la junta sobre la gestión de la Gerencia General, se da lectura al informe de Gerencia y se revisan los detalles del mismo.



Una vez escuchado lo expuesto por el señor Gerente General, se solicita que el informe de Gerencia presentado a esta junta se lo adjunte a esta acta, y se lo da por aprobado.

3.- Resolución de la distribución de los Resultados años anteriores y los obtenidos en el ejercicio 2015.

Sobre este numeral del orden del día los presentes manifiestan que las utilidades del 2015 no sean distribuidas y que se las utilice más adelante para un futuro aumento de capital.

Sin otro punto más que tratar el Presidente de la junta ordena un receso de 30 minutos para que por secretaria se realice el acta respectiva.

Una vez elaborada esta acta, es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad y para constancia de lo dicho firman por triplicado en unidad de acto.

Siendo las 19:00 el Presidente declara terminada esta junta de socios.



PABLO BAQUERO

GERENTE



JOSE BAQUERO PAEZ

PRESIDENTE



JOSE LUIS BAQUERO

SOCIO