No. 53

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. LTDA

En la ciudad de Quito hoy día 28 de Marzo de 2014, a las diecisiete horas 13 minutos, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle De las Avellanas 4W y el Juncal (esquina), sector Parques del Recuerdo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, al encontrarse legalmente convocados y reunidos el 100% del capital social de la Compañía, deciden realizar la QUINCOAGÉSIMA TERCERA Junta General Ordinaria. Los asistentes son: La señora CUMANDA DEL CISNE OBACO SARANGO en representación del Señor Arq. OSCAR FERNANDO GARZON CAMPOS con el 45% de participaciones quien presenta la autorización simple como lo establece los estatutos de la CIA; El Señor ANGEL PATRICIO GARZON CAMPOS con el 45% de participaciones y el Señor Ing. HERNAN MARIANO GARZON CAMPOS con el 10% de participaciones; por lo que al encontrarse reunido el 100% (cien por ciento) del capital social, se procede a instalar la Junta General Ordinaria # 53. Actúa como Presidente el ING. HERNAN MARIANO GARZÓN CAMPOS, Gerente de la Compañía y como Secretario el LCDO. WLADIMIR LOPEZ, Contador General de la compañía.

La Junta es para tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisión, análisis y aprobación de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2013

Resolución: Se procede al análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013 y se resuelve por unanimidad aprobarlos

2.- Aprobar la conciliación tributaria y disponer el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio fiscal 2013

Resolución: Una vez analizada la conciliación tributaria correspondiente al ejercicio fiscal 2013 es aprobada por unanimidad

3.- Aprobar el plan de pago de dividendos correspondiente al ejercicio fiscal 2013

Propuesta Gerencia:

$500.000 en 2014

$329.316,31 en 2015, por los cuales la Compañía pagará un interés a los socios del 5% anual

Resolución: Se procede con las deliberaciones y siendo las 17H40 el socio Sr. ANGEL GARZON CAMPOS abandona la junta, se continúa con las deliberaciones y se resuelve aceptar el plan de pagos de los dividendos 2013 aceptando en su totalidad el planteamiento del gerente, para esto se cuenta con los votos de la señora CUMANDA DEL CISNE OBACO SARANGO en representación del Señor Arq. OSCAR FERNANDO GARZON CAMPOS con el 45% de participaciones, y del Señor *Ing. HERNAN MARIANO GARZON CAMPOS con el 10%* de participaciones

4.- Resolver sobre inversiones de maquinaria para la empresa

Propuesta Gerencia:

Del monto de dividendos planificado pagar a los socios en 2014, se propone que los socios inviertan $300.000 en la compra o fabricación de una máquina Rollformer y una máquina cortadora para ser instalada en Guayaquil, las cuales se concederán en arriendo a la Compañía.

Resolución: Se procede con la deliberación de los socios presentes al momento y se resuelve aprobar la inversión de $300.000 correspondiente a los dividendos del ejercicio fiscal del 2013 proporcional a las participaciones para la compra de la maquinaria propuesta, la misma que será dada en arrendamiento a Sistemas Construlivianos Cía. Ltda.

Respecto a la inversión de la empresa para la compra de maquinaria se plantea tratarlo en una nueva junta, se resuelve esto con los votos de la señora CUMANDA DEL CISNE OBACO SARANGO en

representación del Señor Arq. OSCAR FERNANDO GARZON CAMPOS con el 45% de participaciones, y del Señor Ing. HERNAN MARIANO GARZON CAMPOS con el 10% de participaciones

Se da un receso, hasta que se elabore el acta de la Junta, y una vez que ha sido leída y dada a conocer la misma, es ratificada y suscrita por el presidente y secretario de la junta así como por los socios presentes como lo dispone la ley. Termina la Junta, a las 18H10.

SR. ANGEL P. GARZON CAMPOS
SOCIO DE LA CIA

SRA. CUMANDA OBACO SARANGO
EN REPRESENTACION DE ARQ. OSCAR F. GARZON CAMPOS - SOCIO DE LA CIA

ING.HERNAN M. GARZON CAMPOS
ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE- SOCIO DE LA CIA.

LCDO: WLADIMIR LOPEZ
ACTUANDO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA
CONTADOR GENERAL DE LA CIA