

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MAQUINPROY CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el día JUEVES once de abril del dos mil trece, a las diez horas, en el local de la Compañía MAQUINPROY CIA. LTDA., ubicado en la Avenida Octavio Chacón Moscoso 1-55, Edificio CENAPIC se reúnen los señores Ing. Fabián Ordóñez Martínez, propietario de treinta y cinco mil setecientas sesenta y un participaciones, de un dólar por participación; Dr. Javier Ordóñez Arizaga propietario de treinta y cinco mil setecientas sesenta participaciones; de un dólar por participación; Ing. Sebastián Arizaga propietario de quince mil trecientas veinte y ocho participaciones, de un dólar por participación; Señora Blga. Verónica Ordóñez Arizaga y Sr. David Santiago Ordóñez Arizaga propietarios de dos mil quinientos cincuenta y ocho participaciones cada uno, de un dólar por participación; y herederos de Ing. Andrés Eduardo Toral Miranda propietario de diez mil doscientos diez y siete participaciones, de un dólar por participación, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía, razón por la que amparados en lo establecido en el Artículo décimo noveno de los Estatutos de la empresa, bajo la presidencia del señor David Ordóñez Arizaga y actuando como secretario el Gerente General Ing. Sebastián Ordóñez Arizaga, resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios y se procede a dar lectura a la siguiente convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios para conocer y resolver sobre la misma.

CONVOCATORIA

CONSIDERANDO

Que: de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con el carácter de primera convocatoria, me permito convocar a sesión de Junta General Ordinaria de Socios de MAQUINPROY CIA. LTDA., la misma que se llevará a efecto el día JUEVES once de abril del dos mil trece, a las 10H00, en el local de la Compañía, ubicada en la Avenida Octavio Chacón Moscoso 1-55, Edificio CENAPIC para tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE NEC A NIIF Ajustes al Balance al 1 de enero de 2012

Políticas Contables

La convocatoria, instalación y otros de la Junta General Ordinaria se regirá por los Estatutos de la Compañía y las leyes pertinentes. Cuenca, Abril 1 del 2013 f) Sr. David Ordóñez Arizaga, PRESIDENTE. Leída la convocatoria se procede a aprobar lo siguiente:

1.- En el Balance del año 2010-2011 se encuentran saldos de las siguientes cuentas:

<u>Clientes:</u>	
Sevilla y Martínez Ingenieros	USD \$ 114.219,92
Negopromax S.A.	USD \$ 2.254,00
<u>Cuentas y Documentos por Cobrar:</u>	
Sevilla y Martínez Ingenieros	USD \$ 20.000,00
TOTAL	136.473,92

En la cuenta clientes y Cuentas y Documentos por Cobrar de Sevilla y Martínez Ingenieros por el valor de USD \$ 114.219,92 y \$ 10.803,37 respectivamente, se mantiene la deuda como incobrable. Con este motivo se llega a un acuerdo con uno de los Socios Ing. Fabián Ordóñez Martínez, para que esta deuda se la cruce con cuentas por pagar que la empresa mantiene con el Ing. Ordóñez, a la vez la empresa se compromete a realizar todas las gestiones de cobro, y si se llegare a recuperar el dinero, este valor será devuelto al Ing. Ordóñez.

En la cuenta de clientes Negopromax S.A. por el valor de USD \$ 2.254,00 se mantiene la deuda como incobrable. Con este motivo se realiza un ajuste por el valor total según adopción por primera vez de NIFF contra el Patrimonio al 1 de enero del 2012

Cuentas y Documentos por Cobrar.- Las cuentas por cobrar se encuentran debidamente segregadas en función a su origen; así, proveedores, empleados, tributos, otros.

Sevilla y Martínez Ingenieros USD \$ 9.196,63 (diferencia)

Se realiza un ajuste por el valor de \$ 9.196,63 según adopción por primera vez de NIFF contra el Patrimonio al 1 de enero del 2012, ocasionando una disminución en el patrimonio de empresa.

POLITICAS CONTABLES:

Se ha establecido como Políticas Contables los siguientes puntos:

a) Cada 4 meses se realizará una junta de Socios para tratar asuntos relacionados con: Préstamos a Socios, cambios en las políticas contables y revisión de la situación financiera de la Empresa.

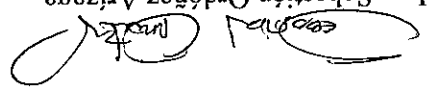
b) Las compras de herramientas y equipo menor que no sobrepase los US \$2.500,00, no serán considerados como Activo Fijo, sino serán cargados directamente al proyecto para el cual se realizó la compra.

c) Las compras relacionadas con Software y equipos de computación, cuyo valor sea inferior a los USD \$ 1.000,00 serán cargados directamente al gasto de la Empresa.

d) Para informar el estado de la Maquinaria y Equipo, el Director Técnico deberá entregar un informe técnico al Gerente General, indicando el estado actual y las recomendaciones sobre estos equipos. El Gerente General deberá aprobar y enviar un oficio a Bodega Central y Contabilidad para tomar las acciones necesarias para dar de baja los Activos Fijos en mal estado.

Sin más por tratar se da un receso de 15 minutos mientras se elabora el Acta por parte del Sr. Secretario Ing. Sebastián Ordóñez Arizaga. Transcurrido los 15 minutos y elaborada ya el Acta se da lectura por parte del Sr. Secretario de la Junta General y Ordinaria y poniendo a consideración de los Socios quienes proceden a ratificar y aprobar todo lo que ella contiene; para constancia firman el Presidente y el Gerente, a las doce horas.


Sr. David Ordóñez Arizaga
SOCIO-PRESIDENTE EJECUTIVO


Ing. Sebastián Ordóñez Arizaga
SOCIO-GERENTE GENERAL

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA MAQUINPROY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el día VIERNES doce de abril del dos mil trece, a las diez y seis horas, en el local de la Compañía MAQUINPROY CIA. LTDA., ubicado en la Avenida Octavio Chacón Moscoso 1-55, Edificio CENAPIC se reúnen los señores Ing. Fabián Ordóñez Martínez, propietario de treinta y cinco mil setecientas sesenta y un participaciones, de un dólar por participación; Dr. Javier Ordóñez Arizaga propietario de treinta y cinco mil setecientas sesenta participaciones, de un dólar por participación; Ing. Sebastián Ordóñez Arizaga propietario de quince mil trecientas veinte y ocho participaciones, de un dólar por participación; Señora Blga. Verónica Ordóñez Arizaga y Sr. David Santiago Ordóñez Arizaga propietarios de dos mil quinientos cincuenta y ocho participaciones cada uno, de un dólar por participación; y herederos de Ing. Andrés Eduardo Toral Miranda propietario de diez mil doscientos diez y siete participaciones, de un dólar por participación, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía, razón por la que amparados en lo establecido en el Artículo décimo noveno de los Estatutos de la empresa, bajo la presidencia del señor David Ordóñez Arizaga y actuando como secretario el Gerente General Ing. Sebastián Ordóñez Arizaga, resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios y se procede a dar lectura a la siguiente convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios para conocer y resolver sobre la misma.

CONVOCATORIA

CONSIDERANDO

Que: de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con el carácter de primera convocatoria, me permito convocar a sesión de Junta General Ordinaria de Socios de MAQUINPROY CIA. LTDA., la misma que se llevará a efecto el día VIERNES doce de abril de dos mil trece, a las 16H00, en el local de la Compañía, ubicada en la Avenida Octavio Chacón Moscoso 1-55, Edificio CENAPIC para tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES, CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012**

RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION

La convocatoria, instalación y otros de la Junta General Ordinaria se registra por los Estatutos de la Compañía y las leyes pertinentes. Cuenca, abril 1 del 2013 f) Sr. David Ordóñez Arizaga, PRESIDENTE

Leída la convocatoria se procede a aprobar el orden del día y se da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES, CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

Los Miembros de la Junta General de Socios manifiestan haber revisado las cuentas y balances presentados los mismos que aprueban por unanimidad.
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.
RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES
El Sr. Presidente presenta la siguiente propuesta de distribución de utilidades:

MAQUINPROY CIA. LTDA.

PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013		
DISTRIBUCION:	Participación Trabajadores 15%	875,90
	Impuesto a la Renta: 23%	2.154,42
	Reserva Legal: 5%	190,30
	Valor a Disposición de los Socios	2.618,69
	SUMAN	5.839,31
		5.839,31

Conocida esta distribución se aprueba por una unanimidad que el valor de Cinco mil ochocientos treinta y nueve dólares 31/100 quede a disposición de los Socios.

Cabe resaltar que por adopción por primera vez de las NIIF y acatando la resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.007 de la Superintendencia de Compañías, informamos que al realizar los ajustes, el efecto de conversión NEC – NIIF en la subcuenta “Resultados Acumulados provenientes de la Adopción por primera vez NIIF”, tenga un saldo deudor que será absorbido por los resultados acumulados, reflejándose en una disminución en nuestro patrimonio al 1 de enero del 2012.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION

Toma la palabra el Sr. David Ordóñez Arizaga, dando lectura al informe presentado por la Administración, el mismo que es aprobado en forma unánime.

Sin más por tratar se da un receso de 15 minutos mientras se elabora el Acta por parte del Sr. Secretario Ing. Sebastián Ordóñez Arizaga. Transcurrido los 15 minutos y elaborada ya el Acta se da lectura por parte del Sr. Secretario de la Junta General Ordinaria y poniendo a consideración de los Socios quienes proceden a ratificar y aprobar todo lo que ella contiene; para constancia firman el Presidente y el Gerente, a las diez y ocho horas.

Sr. David Ordóñez Arizaga
SOCIO-PRESIDENTE EJECUTIVO

Ing. Sebastián Ordóñez Arizaga
SOCIO-GERENTE GENERAL