

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAQUINPROYCIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el día VIERNES veinte y ocho de marzo de dos mil catorce, a las diez y siete 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 setecientos sesenta y un participaciones, de un dólar por participación; Dr. Javier Ordóñez Arízaga propietario de treinta y cinco mil setecientos sesenta participaciones, de un dólar por participación; Ing. Sebastián Ordóñez Arízaga propietario de quince mil trecientas veinte y ocho participaciones, de un dólar por participación; Señora Blga. Verónica Ordóñez Arízaga y Sr. David Santiago Ordóñez Arízaga propietarios de dos mil quinientos cincuenta y ocho participaciones cada uno, de un dólar por participación; y la Sra. Denise Espinosa Corderp, como madre y representante legal de la Heredera 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 de la Lcda. Denise Espinoza C. y actuando como secretario el Gerente General Ing. Sebastián Ordóñez Arízaga, 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 veinte y ocho de marzo de 2014 a las 17H00, 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 2013**

RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION

La convocatoria, instalación y otros de la Junta General Ordinaria se registrará por los Estatutos de la Compañía y las leyes pertinentes. Cuenca, marzo 16 del 2014 f) Lcda. Denise Espinosa, 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

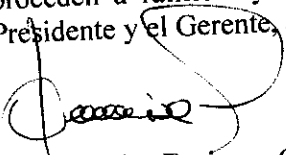
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013		7.217,87
DISTRIBUCION:		
Participación Trabajadores 15%	0	
Impuesto a la Renta: 22%	1.852,73	
Reserva Legal: 5%	281.34	
Valor a Disposición de los Socios	5.083.80	
SUMAN	7.217,87	7.217,87

Conocida esta distribución se aprueba por una unanimidad que el valor de Cinco mil ochenta y tres dólares 80/100 quede en utilidades no distribuidas y posteriormente resolver lo conveniente de acuerdo a la disposición de efectivo.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION

Toma la palabra el Presidente, 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 Arízaga. Transcurrido los 15 minutos el señor secretario procede a dar lectura al acta y pone en 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.


Lcda. Denise Espinosa C.
PRESIDENTE EJECUTIVO
HEREDEROS DE ING. ANDRES TORAL


Ing. Sebastián Ordóñez Arízaga
SOCIO-GERENTE GENERAL