

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

En la ciudad de Cuenca, el día MIERCOLES veinte y cinco de febrero de dos mil quince a las diez y ocho 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 la Sra. Denise Espinosa Cordero, 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 Leda. Denise Espinoza C. 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 MIERCOLES veinte y cinco de febrero de 2015 a las 18H00, 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 2014

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 regirá por los Estatutos de la Compañía y las leyes pertinentes. Cuenca, febrero 10 del 2015 f) Leda. 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 2014

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

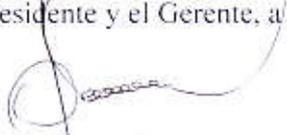
| | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013 | | 42.365,86 |
| DISTRIBUCION: | | |
| Participación Trabajadores 15% | 0 | |
| Impuesto a la Renta: 22% | 9.337,93 | |
| Reserva Legal: 5% | 1.651,40 | |
| Valor a Disposición de los Socios | 31.376,53 | |
| SUMAN | 42.365,86 | 42.365,86 |

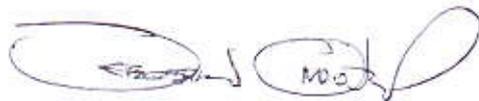
Conocida esta distribución se aprueba por una unanimidad que el valor de treinta y un mil trecientos setenta y seis 53/100 dólares conjuntamente con las utilidades acumuladas de años anteriores sean repartidas a los socios de acuerdo a la disposición de efectivo.

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 Arizaga. 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 nueve horas veinte y dos minutos.


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


Ing. Sebastián Ordóñez Arizaga
SOCIO-GERENTE GENERAL