

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESCOING CÍA. LTDA.

En el Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las once horas cero minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte km 4 ^{1/2}, vía a Quito, de esta ciudad de Latacunga, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los señores socios de la compañía: 1) RENE GENARO PORRAS NAVAS, propietario de TRES MIL TRESCIENTOS TRINTA Y TRES participaciones; 2) EDGAR ROMAN PORRAS NAVAS, propietario de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO participaciones y 3) RAUL HOMERO PORRAS NAVAS propietario de TRES MIL TRESCIENTAS TREINTA Y TRES participaciones. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, al amparo de los artículos 119 y 234 de la Ley de Compañías, Preside esta junta el señor RAUL HOMERO PORRAS NAVAS y actúa como Secretario el señor RENE GENARO PORRAS NAVAS, en calidad de Gerente de la compañía. El señor Presidente declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario. Adicional ingresan el Dr. Saúl Lozada en calidad de Auditor Externo y la Ing. Carla Ullauri en calidad de Contadora. El Señor Presidente Raúl Porras solicita a la Ing. Carla Ullauri dar lectura al contenido de la Segunda Convocatoria publicada en el diario LA GACETA de la ciudad de Latacunga el día 15 de abril del 2015

SEGUNDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESCOING CÍA. LTDA.

En virtud de lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, se convoca por segunda vez a los Socios de la Compañía **ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESCOING CÍA. LTDA.**, a la Junta General Ordinaria, la misma que se llevará a cabo el día 24 de abril del año 2015, a las 11h00 de la mañana, en la oficina y domicilio principal de compañía, ubicada en la Panamericana Norte Km41/2 vía a Quito, barrio La Calera, parroquia Eloy Alfaro, cantón Latacunga, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos del Orden de Día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, la administración, actividades y demás negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio económico 2014;
- 2.- Conocer sobre el Informe de Auditoría Externa del ejercicio 2014
- 3.- Conocer y aprobar las cuentas y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014; y,
- 4.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

El Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, así como, el informe memoria de la administración, se encuentra a disposición de los Señores Accionistas, para su estudio y conocimiento, en las oficinas de la Compañía, en la dirección antes indicada. La exhibición de los documentos descrito, se llevará a cabo desde la publicación de la presente convocatoria.

**RENÉ GENARO PORRAS NAVAS
GERENTE**

El orden del día es aprobado por unanimidad, en tal virtud se procede con el tratamiento del mismo.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, la administración, actividades y demás negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio económico 2014.- Toma la palabra el Ing. René Porras, quien procede a dar lectura a su informe emitido el 30 de marzo del 2015. En este punto solicita la palabra el Dr. Saúl Lozada quien sugiere a los socios que posterior al tratamiento de cada punto del orden del día se resuelva respecto de su aprobación. Dicha sugerencia es aceptada por los socios, en tal virtud el Sr. Raúl Porras pone a consideración de la Junta la aprobación del Informe de Gerencia.

RESOLUCIÓN.- Los socios por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

2.- Conocer sobre el Informe de Auditoría Externa del ejercicio 2014.- Toma la palabra el Dr. Saúl Lozada quien procede a dar lectura al contenido de su informe y a explicar los puntos más relevantes del contenido del mismo, hace énfasis al indicar que en su opinión los Balances de ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESCOING CÍA. LTDA cortados al 31 de diciembre del 2014 presentan de manera razonable la situación financiera de la Compañía. Comunica además el contenido de Informe de Control Interno que emite a los Socios de la Compañía. Finalmente da a conocer que para concluir con su trabajo de Auditoría en el mes de julio del 2015 emitirá el correspondiente Informe de Cumplimiento Tributario al Servicio de Rentas Internas, del cual entregará una copia a los Socios.

RESOLUCIÓN.- En este punto los socios por unanimidad informan que tiene conocimiento de dicho informe.

3.- Conocer y aprobar las cuentas y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014.- Toma la palabra la Ing. Carla Ullauri quien procede a dar lectura a los Balances de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2014. Al finalizar con la revisión de dichos balances solicita a la Junta se resuelva respecto de su aprobación.

RESOLUCIÓN.- Los Balances son aprobados por unanimidad, a continuación, a petición de la Junta se presenta un resumen por grupos de cuentas del contenido de los Balance aprobados:

| | |
|------------------------|----------------|
| ACTIVO TOTAL | \$2'242.146,27 |
| PASIVOS TOTALES | \$1'627.929,40 |
| PARIMONIO TOTAL | \$ 614.216,87 |
| INGRESOS TOTALES | \$5'782.212,83 |
| (-)COSTOS Y GASTOS | \$4'899.380,64 |
| UTILIDAD CONTABLE | \$ 882.832,19 |
| (-)15% TRABAJADORES | \$ 132.424,83 |
| (-)22% IMP. A LA RENTA | \$ 186.776,29 |
| UTILIDA NETA | \$ 563.631,07 |

4.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.- Solicita la palabra el Dr. Saúl Lozada quien sugiere a la junta se analice la posibilidad de reinvertir parte de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2014. Los Señores Socios aceptan dicha sugerencia y proceden a revisar el Art. 51 del Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, luego de su análisis, toma la palabra el Ing. René Porras y mociona a la junta no aprobar dicha reinversión por no convenir a los intereses de los socios. En este punto más bien

propone a la Junta se apruebe el cálculo del 5% de reserva facultativa y que respecto a la distribución de los dividendos sea tratado en otra junta, previa convocatoria.

RESOLUCIÓN.- Los socios por unanimidad resuelven no acogerse a la reinversión de utilidades, aprueban a demás por unanimidad calcular el 5% de reserva facultativa y postergar la distribución de dividendos para otra junta previa convocatoria.

Siendo la 12:30 la Junta de Socios toma un receso para redactar el Acta. A la 13:30 la Junta se reinstala y se procede a dar lectura al Acta, la misma que se pone a consideración de la Junta. El Sr. Edgar Porras mociona que la misma sea aprobada sin modificación alguna; los socios por unanimidad aprueban y suscriben el acta. La sesión se concluye siendo las 14:00.



RAUL HOMERO PORRAS NAVAS
PRESIDENTE
SOCIO



RENE GENARO PORRAS NAVAS
GERENTE - SECRETARIO
SOCIO



EDGAR ROMAN PORRAS NAVAS
SOCIO