

INGENIERIA DE OBRAS ARQUITECTONICAS S.A INGOBRAR

Dirección: LA PROVIDENCIA ENTRE KLEBER FRANCO Y 10 DE AGOSTO
Machala - El Oro- Ecuador

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA DE OBRAS ARQUITECTONICAS S.A INGOBRAR

CELEBRAN EL Veinte Y DOS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Machala, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía Ingeniería De Obras Arquitectónicas S.A Ingobrar., siendo las 15H30 y encontrándose presente la totalidad del capital social, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañía, a continuación la Secretaria, elabora la lista de los socios presentes:

Ing. Magali Ramirez Vasquez, dueño de 720.00 participaciones de UN DÓLAR cada una, (720,00) representando el 90%, Ing. Irene Sarmiento Aguilar, dueña de 80 participaciones de UN DÓLAR cada una, (80,00) representando un 10%, los mismos que constituyen el cien por ciento de capital suscrito pagado, aprobando igualmente por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

Uno) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente. **Dos)** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario. Y **Tres)** Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al periodo 2014.

Actúa como Presidente su titular Ing. Magali Ramirez Vasquez y como secretario el Ing. Yange Peñaloza William Eduardo, una vez que por secretario se constata el quorum legal, el señor Presidente declara la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año 2014, lo que se cumple por secretaría. Después de escuchar el informe del gerente los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad.

Acto seguido se da lectura el informe de Comisario Ing. Peter Sanchez Aldas el mismo que luego de sus análisis, los socios presentes en la sala, consideran que el informe se ajusta a los reglamentos dictados para efecto y lo aprueban por unanimidad.

Como tercer punto de la agenda consta, conocer y resolver sobre la situación Financiera al 31 de Diciembre de 2014, procediendo los socios presentes a analizar y a deliberar sobre el mismo, considerando que los saldos producto del movimiento económico y financiero del ejercicio económico del año 2014, presentado en la situación Financiera reflejan la real situación de la empresa por lo que es aprobado con el voto salvado del Gerente.

Por lo que el Gerente expone que el resultado económico del periodo 2014 el cual dio como resultado una utilidad operativa de USD\$ 5.812,44 y la correspondiente distribución entre participación a trabajadores USD\$ 1.025,73 y el impuesto a la renta USD\$ 1.278,74

INGENIERIA DE OBRAS ARQUITECTONICAS S.A

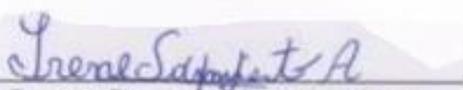
INGOBRAR

Dirección: LA PROVIDENCIA ENTRE KLEBER FRANCO Y 10 DE AGOSTO
Machala - El Oro - Ecuador

Los socios presentes en la sala luego de conocer los resultados del ejercicio económico de la empresa por el año 2014, ratifican los asientos contables relativos a los resultados y resuelven por unanimidad no distribuir las utilidades generadas.

Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente Junta, el Presidente declara concluida la junta a las 17H30, del día arriba indicado.

Para constancia de lo actuado firman a continuación los socios presentes en la sala.



Irene Sarmiento Aguilar
Presidente



Magali Ramírez Vásquez
Secretaria – Gerente General