

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
GOMEZ Y RENDON INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS MECANICAS CIVILES Y AMBIENTALES CIA LTDA**

En Quito, a 31 de Agosto del 2019, en el domicilio principal de la sociedad **GOMEZ Y RENDON INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MECANICAS CIVILES Y AMBIENTALES CIA LTDA**, ubicado en la calle, SABANILLA OE2-103 Y AV REAL AUDIANCIA siendo las 10h00 se instalan en reunión de Junta General Extraordinaria los socios de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
1	1709925786	GOMEZ AGUIRRE LUIS XAVIER	600,00	600	60%
2	1711845998	GOMEZ AGUIRRE VINICIO DAVID	200,00	200	20%
3	1712267440	RENDON ONTANEDA MARIA FERNANDA	200,00	200	20%
		TOTAL	1.000,00	1000	100%

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, de conformidad con la ley y los estatutos sociales, los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta de Socios, con el carácter de Universal. Acto seguido, actúa como Presidente de la Junta de Socios el Presidente de la Sociedad la Sra. Rendón Ontaneda María Fernanda y como Secretario el Gerente General el Sr. Gómez Aguirre Luis Xavier.

Por Secretaría se procede a dar lectura al Orden del Día a fin de que se pronuncien los señores socios:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio de 2016;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2016, y distribución de beneficios sociales.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2016.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2016:

Se da lectura al informe de Gerencia. La Presidencia de la Junta, lo pone a consideración de los concurrentes. El Presidente de la Junta solicita a los demás Señores Accionistas presenten otra moción o se unan a la moción presentada. Sin haber otra moción, el presidente pide a Secretaría tome el voto de los Accionistas presentes. Tomada la votación, la Junta de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar por unanimidad el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico del año 2016, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

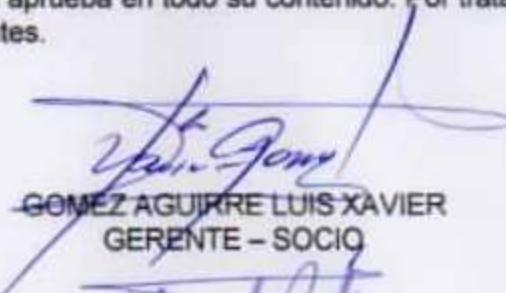
2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES:

La Gerente General pone a consideración de la Junta de Socios las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2016. El resultado del ejercicio presenta una Utilidad Contable de USD \$7.494,88 producto del giro del negocio, se procede realizar las retenciones y provisiones de ley, el saldo transferir a las cuentas patrimoniales hasta que exista los fondos suficientes para la distribución de dividendos o el uso de los mismos según disponga la Junta de Socios. Luego de analizadas y absueltas algunas inquietudes y preguntas, El Presidente de la Junta solicita a los demás Señores Socios presenten otra moción o se unan a la moción presentada. Sin haber otra moción, el Presidente pide a Secretaría tome el voto de los Socios presentes. Tomada la votación, la Junta de Socios RESUELVE: Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre 2016, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

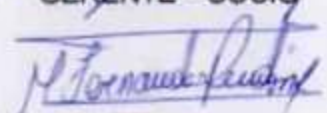
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2016.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2016. Una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Accionistas, los ajustes procedentes a esta normativa. El Presidente de la Junta solicita a los demás Señores Accionistas presenten otra moción o se unan a la moción presentada. Sin haber otra moción, el Presidente pide a Secretaría tome el voto de los Accionistas presentes. Tomada la votación, la Junta de Accionistas RESUELVE: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2016, los mismos que pasan a formar parte del expediente de esta Junta.

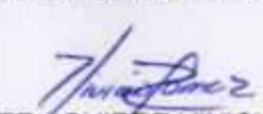
No existiendo otros asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 10H30 horas con el quórum original, se da lectura a esta Acta y se la aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.



GOMEZ AGUIRRE LUIS XAVIER
GERENTE - SOCIO



RENDON ONTANEDA MARIA FERNANDA
PRESIDENTE - SOCIO



GOMEZ AGUIRRE VINICIO DAVID
SOCIO

