

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES PROYECTREDES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de 2017, siendo las 13H00., en el local de la Empresa situados en la calle Bautista Aguirre S7-293 y Antonio de la Bastida de la ciudad de Quito, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal. Encontrándose presente el CIEN por ciento del Capital Social de la Empresa, actúa como Presidente de la Junta el socio señor Darwin Lorenzo Merchán Encarnación, como Gerente General socio y secretario el señor Marco Arcángel Merchán Encarnación.

El presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia de que se encuentra el total del capital pagado de la compañía, los presentes resuelven constituir la junta universal de socios de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- REALIZAR LA REVISION, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES PROYECTREDES CIA. LTDA., para cumplir con la responsabilidad de ser reportados a los diferentes organismos de control a los que la empresa está sujeto.

2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES PROYECTREDES CIA. LTDA.

3. DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Los socios aprueban el orden del día propuesto y por secretaría proceden a dar lectura el primer punto del orden del día que dice:

1.- REALIZAR LA REVISION, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES PROYECTREDES CIA. LTDA., para cumplir con la responsabilidad de ser reportados a los diferentes organismos de control a los que la empresa está sujeto.

El señor Marco Merchán expone en su intervención que desde la administración de la empresa a su cargo viene manteniendo un crecimiento moderado en ventas incluso sobrepasando las expectativas de meta, pero en el ejercicio económico actual ha tenido que sortear varios aspectos negativos como son, competitividad, económicos en el costo de los proyectos y la adquisición en los materiales para ejecución de obras, todos estos componentes jugaron en contra y es por eso que la empresa refleja una perdida al término del ejercicio económico considerada como no perjudicial o que pueda poner en riesgo el futuro del negocio, esto es considerado para la actual administración un reto, un empezar nuevamente con mejores propuestas desde el enfoque de trabajo y también en la administración de la empresa. Deja constancia también del agradecimiento a los demás accionistas por la confianza brindada y apoyo para el desempeño de sus funciones durante este periodo económico.

Al estar de acuerdo por el total del capital social de la compañía, ante las observaciones del Gerente General señor Marco Merchán quedan aprobados los estados financieros al 31 de diciembre de 2016. Que posteriormente será firmado para dar la respectiva legalidad a los mencionados documentos.

2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES PROYECTREDES CIA. LTDA.

De igual forma el Gerente General señor Marco Merchán da lectura del Informe de Gerencia por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2016, mismo que es analizado por los socios y que al término del mismo y al estar de acuerdo por el total del capital social, queda aprobado el informe que posteriormente será firmado y será adjunto de la presente acta.

### 3. DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La Gerencia General con los Estados financieros aprobados por esta misma junta de socios y en conocimiento de que existe una pérdida, solicita el pronunciamiento de los socios quienes en unanimidad auguran un mejor año el venidero donde todos los colaboradores puedan gratificarse con la distribución de utilidades y dividendos.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes y para su legitimidad firman los socios al pie del documento. Se levanta la sesión a las 15H00.



SR. DARWIN MERCHAN.  
C.I. 1712787488  
Socio. Presidente.



SR. MARCO MERCHAN  
C.I. 1710445543  
Socio. Secretario.