ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSDIME CONSTRUCCION DISEÑO METALICO CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 16 de agosto del 2017, siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **CONSDIME CONSTRUCCION DISEÑO METALICO CIA. LTDA** el señor CATAGÑA SUNTAXI JUAN MAURICIO, por sus propios derechos y como titular de 2.5% del capital social; el señor VALLEJO AGUIRRE PATRICIO GASTON, por sus propios derechos y como titular de 97.5% del capital social; Todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía CATAGÑA SUNTAXI JUAN MAURICIO; y, actúa como secretario, el señor VALLEJO AGUIRRE PATRICIO GASTON

El Señor presidente dispone que por secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida, secretaría informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, la Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros.
2. Destino de Utilidades

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el Señor presidente.

1. **Aprobación de los Estados Financieros.**

El Gerente General de la compañía pone a consideración de la Junta de Accionistas los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2016.

Toma la palabra el señor presidente y solicita se dé una breve explicación de los acontecimientos ocurridos durante el año de implementación, y si existieron factores ajenos a la voluntad de los participantes en mencionado trabajo.

Toma la palabra el señor Gerente General quien expone que sucedió un inconveniente con el sistema contable lo cual ocasionó volver a recopilar la información para poder culminar con el estado final del ejercicio fiscal 2016.

El Señor presidente, agradece la explicación por parte de Gerencia General y felicita por el trabajo logrado y por haber superado los inconvenientes presentados, solicita también que si no hay otro aditamento para este primer punto se proceda a continuar con el orden del día.

2.- TRATAMIENTO DE RESULTADOS

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y expone que la compañía con respecto a la perdida del presente ejercicio (2016), para socios y, previo a las reservas que se aplican en el resultado, se acumularan en la cuenta de resultados no distribuidas en el patrimonio de la empresa hasta que la compañía tenga la suficiente superávit para absolver las perdidas.

Toman la palabra los accionistas y exponen estar de acuerdo con la acumulación de la perdida en los resultados acumulados.

Sin más puntos que tratar se da un receso de treinta minutos hasta que se redacte el acta y pueda ser aprobada.

Una vez pasado el tiempo de receso se retoma la sesión y se procede a dar lectura de la misma los cuales contienen los siguientes puntos.

1.- **Aprobación de los Estados Financieros.**

Se da lectura al punto en mención y se **APRUEBA** por unanimidad los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2016.

2.- Tratamiento de la ganancia

Se da lectura al punto en mención y se **APRUEBA** por unanimidad el Destino de la ganancia del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2016 para que absorba las pérdidas de años anteriores.

Habiéndose agotado el orden del día y siendo las 1:35, se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado, se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

CATAGNA SUNTAXI JUAN MAURICIO
CI: 1710337765
PRESIDENTE
EMPRESA CONSDIME

VALLEJO AGUIRRE PATRICIO GASTON
CI: 1715122428
GERENTE GENERAL
EMPRESA CONSDIME