

**Junta de Socios  
de POSAMICONSTRU CIA. LTDA.  
Acta n. 2017051601**

En la ciudad de Nueva Loja, a los diecisésis días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, siendo las 16h30, en las instalaciones de la empresa **POSAMICONSTRU CIA. LTDA.** En Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| Socio:                       | Número de Participaciones: |
|------------------------------|----------------------------|
| Serrano Deleg Manuel Bolívar | 128.00                     |
| Serrano Godoy Manuel Jorge   | 12 702.00                  |

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Informe del Presidente
- 3.- Análisis de los Estados Financieros
- 4.- Distribución de utilidades
- 5.- Lectura y aprobación del Acta

**1º. Constatación de quórum.** El Presidente de la compañía **POSAMICONSTRU CIA. LTDA.**, informó que se encontraban representadas en esta junta de socios en doce mil ochocientos treinta de un total de doce mil ochocientos treinta participaciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. Informe del Presidente.** El Serrano D. Manuel B. en calidad de Gerente dio lectura al siguiente informe:

Señores socios

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2016**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa, la relación del pasivo con el activo es igual al ejercicio anterior.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2016**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un valor de \$ 74 581.00 y los egresos que están conformado por los costos y gastos son \$ 73391.20 lo cual genera una utilidad.

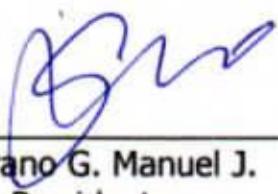
c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Presidencia de la compañía manifiesta que las utilidades se distribuirán en él momento.

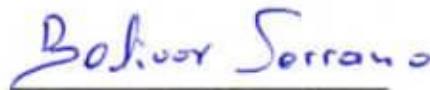
**5º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero correspondiente al ejercicio contable del año 2016

**6º. Distribución de utilidades.** La Junta de Socios impartió por unanimidad su aprobación a la respecto a lo relacionado con la distribución de utilidades del ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2016**.

**10º. Lectura y aprobación del acta de la Junta.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 21h30



Serrano G. Manuel J.  
Presidente

  
Serrano D. Manuel B.  
Secretario