

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMAZONAS CONSTRUCTORES AMACONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las nueve horas y treinta minutos, se reúnen en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Remigio Crespo L-8 y Latinoamericana, los socios de la Compañía AMAZONAS CONSTRUCTORES AMACONS CIA. LTDA., señores: Wilmer Martínez Jara, Javier Palacios Gómez y Pedro Martínez Palacios, quienes en conjunto representan el cien por ciento (100%) de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, y que al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Informe del Gerente.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Amazonas Constructores Amacons Cía. Ltda., al 31 de Diciembre del 2018.**
- 3. Aprobación del Informe Anual 2018 y Plan de Trabajo 2019 de la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del terrorismo y otros delitos.**
- 4. Aprobación del Tratamiento a los dividendos 2018.**

Estando todos los socios de acuerdo por unanimidad con el orden del día, se declara instalada la Junta, la cual es presidida por su Presidente Sr. Javier Palacios Gómez, y actúa como secretario el Gerente, Sr. Wilmer Martínez. Por lo tanto se pasa a tratar el orden del día:

- 1. Informe de Gerente.-** Toma la palabra el Ing. Wilmer Martínez e inmediatamente da inicio a su informe concerniente al ejercicio fiscal 2018 donde hace hincapié de la situación de la empresa y hace la entrega detallada de su informe para lo cual adjuntamos una copia. Dentro de su informe da también importancia a la prevención y el lavado de activos donde indica que se ha venido presentando de manera puntual y que se ha logrado cumplir con todas las obligaciones tributarias, societarias, laborales y con cualquier información que se nos sea solicitada.
- 2. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Amazonas Constructores Amacons Cía. Ltda., al 31 de Diciembre del 2018.-** Toma la palabra el Ing. Pablo Palacios y se hace entrega de una copia del balance para su revisión y análisis, se hace hincapié en las ventas alcanzadas en el periodo 2018, así como en los costos y gastos incurridos. Se da también importancia a los activos con que cuenta la empresa ya que consideran una parte importante de la misma. El pago a los trabajadores, así como al fisco que es otro punto importante a tratar entre los socios ya que consideran que no se puede pasar por alto. Adicional se analiza el resultado del periodo en donde se ve reflejado la utilidad que obtuvo la Compañía.

Finalmente, se analiza el Impuesto a la Renta Causado por la Empresa, pues el mismo fue menor al Anticipo de Impuesto a la Renta Calculado en la Declaración de Estados Financieros



del ejercicio fiscal anterior, y se explica que la diferencia ocasionada del Impuesto a la Renta Causado y el Anticipo determinado será descontado del Resultado del Ejercicio 2018.

- 3. Aprobación del Informe Anual 2018 y Plan de Trabajo 2019 de la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del terrorismo y otros delitos.-** Toma nuevamente la palabra el Ing. Wilmer Martinez quien expresa la importancia de revisar el Informe Anual 2018 entregado por el oficial de Cumplimiento el Sr. Esteban Valverde, en donde se detallan todas las actividades realizadas desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio fiscal declarado, para la cual entrega una copia a cada uno de los socios presentes. Adicional entrega una copia del Plan de Trabajo 2019 para su revisión y aprobación.

- 4. Aprobación del Tratamiento a los dividendos 2018.**

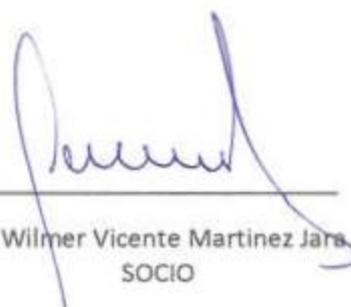
Toma la palabra el Ing. Wilmer Martinez y solicita a los socios que se enfoquen dentro del Estado de Resultado Integral 2018, a la cuenta de resultado del ejercicio fiscal para los socios y solicita que dicha utilidad se contabilice dentro de los resultados acumulados, ya que la Empresa al haber tenido una pérdida significativa en el ejercicio fiscal anterior, cree considerable no utilizar ese resultado para repartir dividendos.

Luego de deliberar, la Junta, por unanimidad. **RESUELVE: Aprobar el informe del Gerente, Aprobar los Estados Financieros de la Compañía Amazonas Constructores Amacons Cía. Ltda., del ejercicio fiscal 2018, Aprobar el Informe Anual 2018 y Plan de Trabajo 2019 de la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del terrorismo y otros delitos; y Aprobar la contabilización de las Utilidades para los socios a Resultados Acumulados.**

Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso adecuado para la elaboración del Acta, transcurrido el mismo y siendo las 14h00 del mismo día se da por terminada la Junta Extraordinaria, para constancia firman todos los socios en unidad de acto.



Ing. Pablo Javier Patacios Gómez
SOCIO



Ing. Wilmer Vicente Martinez Jara
SOCIO



Ing. Pedro Javier Martinez Palacios
SOCIO