

CONTRUTOBAR CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, a los 01 días del mes de Octubre del año 2018, siendo las 10:00 horas AM, en PICHINCHA / QUITO /, tuvo lugar la Junta ordinaria de socios, CONTRUTOBAR CIA LTDA, en adelante e indistintamente la compañía o la sociedad.

De acuerdo a la convocatoria realizada por el GERENTE GENERAL, mediante CITACIÓN ESCRITA con una antelación de: 8 días;

Conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la junta.
3. Informe de Gerencia.
4. Informe de auditoría financiera y tributaria
5. Aprobación de Estados Financieros del 2017.
6. Destino de los resultados.
7. Aprobación del acta.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.

2. Se eligió por unanimidad al Señor José Tobar como Presidente de la reunión y a Sra. Mónica Velarde como secretaria de la Junta.

3. El Señor Gerente General, pone en conocimiento de los socios los resultados obtenidos en el ejercicio 2017 y da lectura de todos los rubros que conforman los estados de resultados y de situación Financiera de la empresa, pone a consideración de la Junta para su aprobación. . Manifiesta y propone que las utilidades obtenidas en el ejercicio 2017 vayan a la cuenta denominada Utilidades Acumuladas; los socios deliberan entre si y aprueban la moción en unanimidad.

CONTRUTOBAR CIA LTDA

4. El señor gerente de general de la empresa procede a dar lectura de los informes de auditoría financiera y tributaria de la compañía, los socios deliberan entre si y aprueban por unanimidad.

5. El señor Huberto Tobar, Gerente General de la empresa procede a dar lectura del Estado de Resultados y del Estado de Situación financiera del año 2017 el mismo que luego de ser leído y analizado por los socios presentes es aprobado en unanimidad. Manifiesta también que se han implementado las Normas NIIF`S.

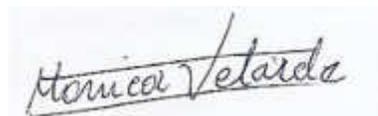
6. La Junta en pleno y ante la moción presentada por el señor Gerente que consiste en mantener en la cuenta contable las Utilidades retenidas y acumuladas de años anteriores, los señores socios deliberan entre si y aceptan la moción mantener la cuenta contable denominada Ganancias Acumuladas de años anteriores.

7. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito a las 13: horas pm, a los 01 días del mes de octubre de 2018.



José Humberto Tobar
Presidente de la Junta de socios



Mónica Velarde
Secretario de la Junta.

Este documento es fiel copia tomada de su original.



Mónica Velarde
Secretario de la Junta.