

En la ciudad de Nueva Loja, a los siete días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 19h15, en las instalaciones de la empresa CONSTRUCTORA NEWBRAS CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Número de Partidaciones:

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1°. **Constatación de quórum.** El Presidente de la Sociedad NEWBRAS CIA, LTDA., informó que se encontraban representadas en esta junta de socios en sesientos de un total de sesientos 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.

Señores socios

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. 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 crédito, 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 que hubo un mejoramiento con respecto al ejercicio anterior.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2017.
Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron una recuperación considerable puesto que en el presente ejercicio 2017 fueron de \$ 1,683,516.93 lo que significó un crecimiento muy aceptable, sin embargo de aquello, es fundamental recalcar también que hubo una considerable utilidad repartible que fue de \$ 2,657.46.

c) Distribución de utilidades.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Presidencia de la compañía manifiesta realizar el pago de los impuestos respectivos y no repartir las mismas para que la sociedad tenga un mejor respaldo financiero.

5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero correspondiente al ejercicio contable del año 2017

6°. Distribución de utilidades. La Junta de Socios impartió por unanimidad su aprobación a la respecto a lo relacionado con la distribución de utilidades que hubieron en el ejercicio que condujo en diciembre 31 de 2017, es decir que las mismas se mantenga como respaldo financiero.

10°. 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 levanto la sesión siendo las 21h10

Hugo Duche A. Presidente

Martín Duche Secretario

MULTISERVICIOS NEWBRAS