ACTA N° 01

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA MUÑOZ & PINO CIA. LTDA.

En Riobamba, siendo las 18:00 horas del día 10 de Enero del 2018, se reunieron en las oficinas de la Constructora Muñoz & Pino Cía. Ltda. situada en las calles Brasilia y Sao Paulo esq., la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Nelson Patricio Muñoz Rubio, titular de $ 150,00 de acciones que representan el 33.33% del capital social;
- Diego Marcelo Muñoz Rubio, titular de $ 150,00 de acciones que representan el 33.33% del capital social;
- Walter Páez titular de $ 150,00 de acciones que representan el 33,34 % del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actuó como Presidente de la Junta el señor Nelson Muñoz, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Diego Muñoz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA: Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

A continuación, se pasó a tratar el único punto.

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:** El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de Enero de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas. Que, del

mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

TOTAL ACTIVOS: $ 46.523,90

TOTAL PASIVOS: $ 15.080,22

TOTAL PATRIMONIO: $ 36.356,14

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PERDIDA DEL EJERCICIO: $ 15.583,30

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

No existiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad. Para constancia se adjunta el Balance General y el Estado de Resultados de la Constructora.

ING. WALTER PAEZ

PRESIDENTE

SR. DIEGO MUÑOZ

SECRETARIO

CONSTRUCTORA MUÑOZ & PIN.
CIA. LTDA.