

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PUGA GALLARDO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de abril del 2017, siendo las 10H30, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Rosario De Alcázar N1-78 Y González Suarez, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal, los socios de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

1. GALLARDO ALTUNA JUDITH DEL CARMEN, que representa 200 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.
2. PUGA GALLARDO MANUEL AUGUSTO, que representa 200 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.
3. PUGA GALLARDO RODRIGO EFRAIN, que representa 200 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.

Preside la Junta la señora Judith Del Carmen Gallardo Altuna y actúa como secretario el señor Rodrigo Efraín Puga Gallardo.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, sin requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016
2. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016

DESARROLLO:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** EL Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que después de realizar el análisis de los registros contables la compañía presenta un mínimo de ingresos generando una Utilidad Neta de USD 7836.04.
2. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO**

2016.- Después de un análisis breve, puesto que la compañía presenta una Utilidad Neta de USD 7836.04, durante el ejercicio fiscal 2016, sin objeción son aprobados: Balance anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016 por los socios presentes.

Una vez concluido con el orden del día, la señora presidenta concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura el secretario y sin observaciones, el Acta es aprobada por los socios y firmada por todos los asistentes, como acto de conformidad en unidad. La presidenta da por concluida la sesión, siendo las 11H05.



Judith Del Carmen Gallardo Altuna
Presidenta



Rodrigo Efraín Puga Gallardo
Secretario



Judith Del Carmen Gallardo Altuna
Socio



Manuel Augusto Puga Gallardo
Socio



Rodrigo Efraín Puga Gallardo
Socio