



M&G CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

DIRECCION: Urb. La Pampa II Pasaje 5 NE QUITA
TELEFONO: (593-2) 2353012 / 6008582
E-MAIL: miconstruccionescia@gmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MATEHU & GUERRA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y uno días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las 10H00, en el local social de la Compañía, ubicado en Urb. La Pampa II Pasaje # 5 Casa 87 La Junta es presidida por el señor Alberto Anibal Matehu Gonzalez y actúa como Secretario el señor Rodrigo Javier Matehu Guerra.

Se encuentran presentes los socios: señor Rodrigo Matehu Guerra, por sus propios y personales derechos, el señor Manuel Alberto Matehu Guerra por sus propios y personales derechos, el señor Alberto Anibal Matehu Gonzalez por sus propios y personales derechos y la señorita Katherine Berenice Matehu Guerra, por sus propios y personales derechos, quienes aceptan expresamente constituirse en junta universal ordinaria de socios.

Establecido el quórum reglamentario con la asistencia de los socios:

SOCIO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	REPRESENTADO POR
Rodrigo Javier Matehu Guerra	100	25,00%	Por sus propios derechos
Alberto Anibal Matehu Gonzalez	100	25,00%	Por sus propios derechos
Manuel Alberto Matehu Guerra	100	25,00%	Por sus propios derechos
Katherine Berenice Matehu Guerra	100	25,00%	Por sus propios derechos
TOTAL	400	100%	

Que representan el 100% del total de los socios.

El Presidente declara instalada la sesión propone el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento de estados financieros (balance general, estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016).
3. Destino de las utilidades del Ejercicio Fiscal de 2016.

Aprobado el orden del día, a continuación, el Presidente dispone se pase a tratar los puntos del mismo:

1. *Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.*

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y procede a leer su informe. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General lo aprueba, por unanimidad.

Por tratado el primer punto del orden del día, el Presidente dispone se pase a conocer y resolver el segundo punto.



M&G CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

DIRECCION: J. B. La Pampa II Pasaje 5 N5-314
TELEFONO: (593-2) 2663017 - 4008540
E-MAIL: m@gconstrucciones.com

2. *Conocimiento de estados financieros (balance general, estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016).*

El Secretario de la Junta da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias y al Balance de la Compañía. El Presidente pone en consideración de la Junta dichos Estados Financieros.

La Junta General de Socios conoce y aprueba el Balance General cerrado al 31 de diciembre de 2016 y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

El Presidente dispone que se pase a tratar el tercer y último punto del orden del día.

3. *Destino de las utilidades del Ejercicio Fiscal de 2016.*

Del análisis del balance con cierre 31 de Diciembre de 2016, se resuelve no distribuir ya que es un valor mínimo, por tal razón se decide no distribuir.

La moción es aceptada por unanimidad.

Terminada la sesión, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión, y se da lectura al acta en los términos que aquí constan, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios.

El Presidente declara clausurada la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios a las 12H00.

En señal de conformidad, firman el Presidente, el Secretario y los socios.

Alberto Matehu Gonzalez
Presidente - Socio

Rodrigo Matehu Guerra
Secretario - Socio

Alberto Matehu Guerra
Socio

Katherine Matehu Guerra
Socio