

Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2017

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ROTIGAL
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo del 2017, a las 12:30, se reúnen los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía ROTIGAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle José Querí LT-5 y Pasaje H de la ciudad de Quito.

Preside la sesión la señorita ANDREA ALEJANDRA AVALOS ORBE como Presidenta de la compañía, y actúa como Secretaria la señora ROSARIO DE LOURDES ORBE TOBAR, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Asisten a la Junta todos los socios a) la señorita ANDREA ALEJANDRA AVALOS ORBE., propietaria de 100 participaciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento; b) la señora ROSARIO DE LOURDES ORBE TOBAR, propietaria de 200 participaciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento; c) el señor GUILLERMO JAVIER AVALOS ORBE, representado en esta junta por la Señora Myriam Obando Sevilla, propietario de 100 participaciones de un dólar cada una, pagada en el cien por ciento que da un total del 100% de capital.

Socios	Participaciones	Valor	Porcentaje
ANDREA ALEJANDRA AVALOS ORBE	100	US\$ 1	25%
ROSARIO DE LOURDES ORBE TOBAR	200	US\$ 1	50%
GUILLERMO JAVIER AVALOS ORBE	100	US\$ 1	25%
TOTAL	400		100%

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía y deciden tomar las siguientes resoluciones y tratar el único punto del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver el Informe presentado por la Gerente General, respecto del ejercicio económico 2016.
2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.

- 
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2016.
 4. Aprobación del presupuesto para el año 2017.
 5. Aprobación de sueldos para Directores y Administradores.

1. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Toma la palabra la presidenta, quien da lectura del informe del Gerente General relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2016.

Una vez leído el informe, la señora Presidenta pone dicho informe del Gerente General a consideración de los socios para su aprobación, quienes deciden aprobarlo por unanimidad, Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

2. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

La señora Presidenta solicita que se dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2016, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PÉRDIDAS DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

La Gerente General informa a los socios de la compañía que al cierre del ejercicio anual del año 2016 la compañía ha generado utilidad.

Una vez discutido dicho tema los socios en base a lo comunicado proceden a tomar

4. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017.

La Gerente General informa que con algún tiempo de anterioridad a esta reunión se entregó a los señores socios el presupuesto del año 2017 el mismo que se pone en esta junta a consideración para su aprobación por parte de los socios.

Luego de revisar y analizar el Presupuesto para el año 2017, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y continuar al siguiente punto.

5. APROBACION DE RETRIBUCIONES PARA ADMINISTRADORES Y DIRECTORES

La Gerente General informa que las retribuciones de los Administradores y de los Directores

se encuentran detalladas en el presupuesto del año 2017, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

Siendo las 13:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Srta. Andrea Avalos Orbe
Presidenta de la Junta
Socia



Sra. Rosario de Lourdes Orbe T.
Secretaría de la Junta
Socia



Sr. Guillermo Avalos Orbe
Representada por la
Sra. Myriam Obando Sevilla
Socio

