

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, a los veintitrés días del mes de marzo del 2018, siendo las diez de la mañana, se reunieron en el local de la CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JIMENEZ CARPIO, ubicado en las calles UNE DEL AZUAY J2 Y CORDILLERA; el cien por ciento del capital social que corresponde a los siguientes socios:

0103528196 JIMENEZ AREVALO RICAR SECUNDINO; PARTICIPACIONES	Titular de 324
0102217775 JIMENEZ AREVALO BETHY EDITH; PARTICIPACIONES	Titular de 76

Preside la Junta la señora JIMENEZ AREVALO BETHY EDITH, actuando como Secretario el Gerente General de la Sociedad, señor Richar Jiménez. Encontrándose representadas la totalidad de las participaciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez.

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

Uno) Lectura y Aprobación del Informe del Gerente de la empresa del año 2017; y,

Dos) Lectura y aprobación de los balances cerrados de la empresa del año 2017

Aprobado el orden del día por unanimidad, se pasa a considerarlo de la siguiente manera:

Uno.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DE LA EMPRESA DEL AÑO 2017. Toma la palabra el Sr. Richar Jiménez, Gerente actual de la Compañía, presenta su informe de labores, el cual se adjunta a esta junta, y dice que desde su nombramiento ha trabajado respetando los estatutos de la empresa y ha cumplido a cabalidad las funciones encomendadas, así como el respeto irrestricto a las normas de la Ley de Compañías y otras. Con esto los socios presentes al estar de acuerdo con el informe en este estado se APRUEBA el mismo, con la mayoría absoluta de votos.

Dos.- PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA GESTIÓN SOCIAL Y A LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO EXPRESADOS EN LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS FINANCIEROS.-El Presidente señaló que la convocatoria a los socios para llevar a cabo la presente Junta Universal tiene como finalidad la aprobación del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017, todo lo cual refleja la situación financiera patrimonial de la empresa a Diciembre de 2017

Los socios aprobaron por unanimidad los referidos Estados Financieros.

CONSULTORA JIMENEZ CARPIO CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

VENTAS			
VENTAS BASE 12			165,072.08
GASTOS DE ADMINISTRACION		165,072.08	
GASTOS GENERALES			164,075.70
GASTOS GENERALES		164,075.70	
OTROS	164,046.49		
	29.21		
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA			996.38
UTILIDAD ANTES DE PÁRTIC. E IMPUESTOS			996.38
Impuesto Causado			996.38
	219.20		
UTILIDAD NETA			777.18

CONSULTORA JIMENEZ CARPIO CIA. LTDA.
SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

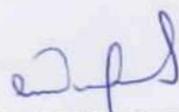
ACTIVOS			
CORRIENTES			
DISPONIBLE			23,758.19
Caja - Bancos		1,339.47	
EXIGIBLE	1,339.47		
Retenciones Ejercicio 17		1,650.72	
REALIZABLE	1,650.72		
Inventarios		20,768.00	
	20,768.00		
TOTAL ACTIVOS			\$ 23,758.19
PASIVOS CORRIENTES			
Obligaciones por Pagar			22,581.01
Proveedores		22,581.01	
	20,773.37		
Retenciones de Renta		330.00	
Retenciones de Iva		1,188.00	
Iva Por Pagar		70.44	
Impuesto Renta Por Pagar		219.20	
	219.20		
PATRIMONIO			
CAPITAL			1,177.18
Capital		400.00	
	400.00		
RESULTADOS			777.18
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		777.18	
	777.18		
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			\$ 23,758.19

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:00 horas del 23 de marzo del 2018, se levantó la sesión, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por los señores socios asistentes, en señal de conformidad.



JIMENEZ AREVALO RICAR SECUNDINO

C.I. 0103528196



JIMENEZ AREVALO BETHY EDITH

C.I. 0102217775