

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"ASFALTOS & CONCRETOS EOM CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL 26  
DE FEBRERO DE 2018**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de febrero de dos mil dieciocho, siendo las 09H10, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Panamericana Norte Km 7 1/2, sector Capulispamba, bajo la presidencia del Ing. Edgar Remigio Ochoa Maldonado Presidente de la compañía "ASFALTOS & CONCRETOS EOM CIA. LTDA.", se reúnen los siguientes socios de la compañía, para realizar una Junta Universal de Socios: Sra. Gloria Raquel Ochoa Maldonado y el Ing. Edgar Ochoa Maldonado, quienes representan el ciento por ciento de las participaciones de la compañía.

La Junta es presidida por el Señor Presidente Ing. Edgar Ochoa Maldonado y como Secretario actúa el Gerente General la Señora Gloria Ochoa Maldonado. - Los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2015; Estado de Situación Financiera: Estado de Resultados Integral; Estado de Flujo del Efectivo; Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Contables.
3. Conocimiento y Resolución sobre el Resultado del Ejercicio Económico 2015.
4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

**Inicio de la Sesión:**

1. ***Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.***

El Ing. Edgar Ochoa Maldonado, quien con nombramiento fue Gerente General de la compañía, presenta y da a conocer su informe de labores correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

Los socios aprueban por unanimidad, el Informe de Gerencia General.

2. **Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2015; Estado de Situación Financiera: Estado de**



**Resultados Integral; Estado de Flujo del Efectivo; Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Contables.**

Para el análisis y aprobación de los Estados Financieros y Notas Contables, se invita al Señorita Contadora Ing. Libia A. López, con el propósito de entregar explicaciones que se le solicita.

Por Secretaría se da lectura el Estado de Situación financiera, los socios aprueban por unanimidad el indicado documento.

Por Secretaría se da lectura el Estado de Resultados Integral, los socios aprueban por unanimidad el indicado documento.

Por Secretaría se da lectura el Estado de Flujos de Efectivo, los socios aprueban por unanimidad el indicado documento.

Por Secretaría se da lectura el Estado de Cambios en el Patrimonio, los socios aprueban por unanimidad el indicado documento.

Por Secretaría se da lectura Las Notas Contables, los socios reciben explicaciones de la Señorita Contadora y, aprueban por unanimidad el indicado documento.

**3. Conocimiento y Resolución sobre el Resultado del Ejercicio Económico 2015.**

El Resultado del ejercicio económico 2015 luego del registro del Impuesto Causado genera una pérdida que se refleja en el Patrimonio.

**4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa Independiente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.**

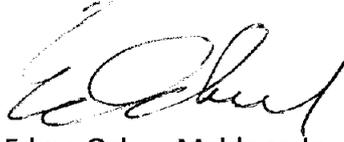
El Presidente de la Junta Universal dispone que por Secretaría se de lectura al Informe de Auditoría Externa Independiente, practicado a los Estados Financieros de la compañía correspondiente al año económico y fiscal 2015. La Señora Gloria Ochoa Maldonado, Secretaria da a conocer el Informe de Auditoría Externa Independiente correspondiente al ejercicio económico y fiscal 2015, entregado por el C.P.A. Ing. Com. Carlos Tixi Campoverde, con Registro Nacional de Firma Auditora N° SC-RNAE-398. Los Socios acogen el Informe para el trámite pertinente.

Finalmente luego de haber tratado el orden del día siendo las 11H00, se concede veinte minutos de receso para que se proceda con la redacción del Acta.

Luego de haber transcurrido el tiempo de receso, el señor Presidente reanuda la sesión y dispone a la señora Secretaria de lectura del respectivo documento, el mismo que es aprobado por unanimidad. Siendo las 11H20 se clausura la sesión.



Sra. Gloria Ochoa Maldonado  
**SOCIO**



Ing. Edgar Ochoa Maldonado  
**PRESIDENTE**