

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ASFALTOS & CONCRETOS EOM CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL 05
DE NOVIEMBRE DE 2018**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los cinco días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, siendo las 16H30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Panamericana Norte Km 7 1/2, sector Capulispamba, se reúnen los señores, Ing. Edgar Ochoa Maldonado y Sra. Gloria Raquel Ochoa Maldonado, socios de la compañía "ASFALTOS & CONCRETOS EOM CIA. LTDA., quienes representan la totalidad de las participaciones de la compañía y deciden al amparo de la Ley de Compañías, constituirse en Junta Universal de Socios con el objeto de tratar por unanimidad el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2016; 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 2016.
4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.

La Junta es presidida por el Señor Presidente Ing. Edgar Ochoa Maldonado y como Secretario actúa el Gerente General la Señora Gloria Ochoa Maldonado.

Inicio de la Sesión:

1. ***Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.***

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 2016.

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

2. ***Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2016; 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 2016.

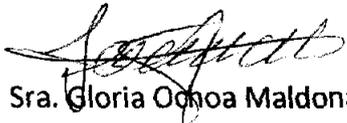
El Resultado del ejercicio económico 2016 es negativo como se refleja en el Patrimonio.

4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa Independiente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.

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 2016. La Señora Gloria Ochoa Maldonado, Secretaria da a conocer el Informe de Auditoría Externa Independiente correspondiente al ejercicio económico y fiscal 2016, 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.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el orden del día, se concede unos minutos de receso para que se proceda con la redacción del Acta.

Transcurrido el receso, el señor Presidente reinstala la sesión y dispone a la señora Secretaria se dé lectura del respectivo documento, el mismo que es aprobado por los asistentes. Siendo las 18h05 se clausura la sesión.



Sra. Gloria Ochoa Maldonado
SOCIO



Ing. Edgar Ochoa Maldonado
PRESIDENTE