

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**

**FECHA:** Abril 1, 2016

|                 |                                      |                     |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>ASISTEN:</b> | Sr. Héctor José Carrera Vinuesa      | 966 Participaciones |
|                 | Sr. Nelson Gustavo Carrera Pazmiño   | 1 Participación     |
|                 | Sra. Mónica Patricia Carrera Pazmiño | 1 Participación     |
|                 | Sr. Luis Gilberto Carrera Pazmiño    | 1 Participación     |
|                 | Sr. José Santiago Carrera Pazmiño    | 1 Participación     |

En el domicilio principal de la Compañía ubicada en la Parroquia de Amaguaña, encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, sin previa convocatoria, deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, a efectos de tratar el siguiente orden del día.

### **ORDEN DEL DIA:**

- Aprobación del Orden del día
- Informe del Gerente General
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2015
- Resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico 2015
- Autorización al Gerente General para contratar créditos y endeudar a la Compañía para la compra de productos del giro del negocio y/o con instituciones del sistema financiero nacional hasta por el monto de US\$ 100.000

### **DESARROLLO:**

Siendo la 17H:00, el Presidente de la Compañía, Sr. Héctor José Carrera V., pide al Sr. Nelson Carrera, Gerente y como tal Secretario de la Junta, constatar el quórum, el mismo que lo hace e informa que se encuentra el 100% del capital social, por lo que se declara en Junta General Universal de Socios y se declara instalada la sesión en la oficinas de la empresa ubicadas en la calle González Suarez s/n y Colon, de la Parroquia de Amaguaña.

#### **1. ORDEN DEL DIA**

El Gerente pone en consideración el orden del día:

- Aprobación del Orden del día
- Informe del Gerente General
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2015
- Resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico 2015
- Autorización al Gerente General para contratar créditos y endeudar a la Compañía para la compra de productos del giro del negocio y/o con instituciones del sistema financiero nacional hasta por el monto de US\$ 100.000

Una vez conocido el orden del día, el mismo que es aprobado y se procede a tratar y resolver el segundo punto:

#### **2. INFORME DEL GERENTE GENERAL**

El Sr. Nelson Carrera, Gerente de la Compañía procede a presentar el informe de actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2015, donde se destaca un importante estancamiento en el crecimiento de las ventas, con relación al año anterior, debido a los problemas económicos que está atravesando el país y afectando en particular al área de la construcción; sin embargo la consolidación de la Compañía logrado en años anterior le ha permitido atender de forma adecuada sus actividades.

El Informe es puesto a consideración de los accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad, con un voto de aplausos.

### 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

El Sr. Nelson Carrera, menciona que adjunto al informe presentado por el, leído y aprobado en el punto anterior, se encuentran adjuntos los estados financieros, estado de resultados y balance general, al 31 de Diciembre del 2015, con los cuales se proceden a revisar y analizar las cifras incluidas en los mismos.

Después de absolver ciertas inquietudes por parte de los accionistas, los estados financieros en su conjunto son aprobados por unanimidad de los presentes.

### 4. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

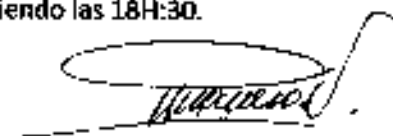
Pide la palabra el Sr. Gilberto Carrera y dice que en el informe presentado por el Gerente solicita o recomienda que el resultado del ejercicio líquido para los accionistas o socios, no se distribuya sino que se fortalezca el patrimonio de la compañía, por lo que solicita que dicha recomendación sea aprobada. Lo expresado por Gilberto Carrera es aceptado por unanimidad por los socios

### 5. AUTORIZACION PARA CONTRATAR CREDITOS Y ENDEUDAR A LA COMPANIA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DEL GIRO DEL NEGOCIO Y/O CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL HASTA POR EL MONTO US\$ 100.000.

El Gerente solicita la Junta General la autorización para proceder a contratar créditos y endeudar a la Compañía, mediante crédito directo para la compra de productos del giro del negocio y/o con instituciones del sistema financiero nacional para el desarrollo para un adecuado desarrollo de las operaciones se requiere de esta autorización.

La Junta analiza la situación expuesta y procede por unanimidad a autorizar al Gerente o a quien subrogue en sus funciones a contratar créditos para la Compañía, por la adquisición de productos del giro del negocio y/o instituciones financieras del sistema financiero nacional por valores de hasta US\$ 100.000,00. Esta autorización tendrá vigencia por el lapso de un año a partir de la presente fecha.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente de la Compañía declara terminada la junta, siendo las 18H:30.



José Carrera Vinuesa  
Presidente



Nelson Carrera Pazmiño  
Secretario