

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

**FECHA:** Abril 4, 2017

<b>ASISTEN:</b>	Sr. Héctor José Carrera Vinueza	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 2016
- Resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico 2016
- 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 declaran en Junta General Universal de Socios y se declara instalada la sesión en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle González Suarez s/n y Colón, 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 2016
- Resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico 2016
- 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 2016, 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; lo que ha complicado las actividades de la Compañía.

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 2016

El Sr. Nelson Carrera, menciona que adjunto al informe presentado por él, leído y aprobado en el punto anterior, se encuentran adjuntos los estados financieros, estado de resultados y balance general, al 31 de Diciembre del 2016, 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 2016

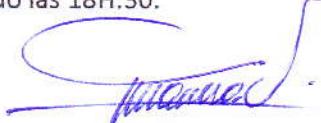
Pide la palabra el Sr. Gilberto Carrera y dice que en el informe presentado por el Gerente se expone que la Compañía ha tenido una pérdida y recomienda tener un exhaustivo control de gastos, situación importante para fortalecer a la empresa, por lo que se encarga a la administración de su cumplimiento. Lo expresado por Gilberto Carrera es aceptado por unanimidad por los socios

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

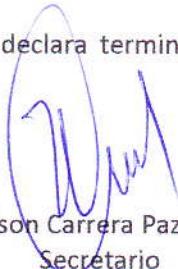
El Gerente solicita la Junta General la autorización para proceder a contratar créditos y endeudar a la Compañía, mediante crédito directo para la compra de productos del giro del negocio y/o con instituciones del sistema financiero nacional para el desarrollo para un adecuado desarrollo de las operaciones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



Nelson Carrera Pazmiño  
Secretario