



CABARVILL DE MONTAJES CIA. LTDA.
ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL 2016

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del 2016; siendo las 17H00, en el domicilio de la compañía CABARVILL DE MONTAJES CIA. LTDA., ubicada en la calle D, lote 79 y calle 2, Barrio la Pradera-San Juan de Calderón, se realiza la Junta General de Socios, convocada para el día de hoy a las 17h00.

Actúa como Presidente el Sr. Willan Ramiro Barboza Cela y como Secretaria ad-honoren la Sra. Patricia Gudiño Carcelén.

ORDEN DEL DÍA

Según convocatoria publicada en la Revista Judicial del diario LA HORA de Quito, el 08 de Abril del 2016 y enviado el mismo día por correo electrónico a todos los socios.

1. Constatación de Quórum reglamentario
 2. Informe del Gerente General
 3. Análisis y Aprobación de Estados Financieros del año 2015
1. Constatación de Quórum:
Se toma lista de acuerdo a la nómina adjunta, con un total de capital social presente del 100%.
- El Presidente declara instalada la Junta General.
2. Informe del Gerente General:
El Sr. Ángel Mesías Barboza Cela, Gerente General da lectura el informe, el cual es elevado a moción y llevado a votación y aprobado por el 100% de la asistencia.
3. Análisis y Aprobación de Estados Financieros del año 2015:
El Sr. Ángel Barboza designa al Ing. Diego Villegas como Contador de la Compañía para que de lectura del Balance correspondiente al año 2015.
El Ing. Diego Villegas da lectura a los Balances. En el Estado de Situación Financiera en este año 2015 tenemos cuentas por cobrar que corresponde a nuestro cliente que es el 90% de nuestra facturación que pertenece a los proyectos que tenemos en marcha en Quito y Quevedo, un incremento en lo que es inventario, activos



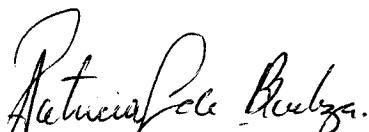
fijos y así mismo tenemos cuentas por pagar a nuestros proveedores especialmente de materia prima e insumos.

Con lo que respecta al informe de Pérdidas y Ganancias tenemos una Utilidad Bruta US\$ 7.442.23 con una participación de utilidades trabajadores US\$ 1.116.33, impuesto a pagar US\$ 4.500.16 y quedando una utilidad Neta US\$1.825,79 del ejercicio 2015.

Es elevado a moción por la Sra. Patricia Gudiño Carcelén y llevado a votación por el 100% de asistencia.

El Sr Willan Ramiro Barboza Cela propone que la utilidad de \$1.825.79 se quede como reserva para futura capitalización para tener mejor solvencia, y es elevado a moción y llevado a votación y es aprobado el 100% de la asistencia.

El Sr. Ángel Mesías Barboza Cela da por terminada la junta siendo 20.30PM y tomando veinte minutos para la elaboración de la presente acta en dos copias.



Sra. Patricia Gudiño Carcelén.
Secretaria ad-doc.
C.I. 1001869294



Willan Ramiro Barboza C.
Presidente – Socio
C.I. 1711300499



Ángel Mesías Barboza Cela
Gerente General – Socio
C.I. 1710537612



Galo Fernando Barboza C.
Socio
C.I. 1712435039