

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA  
CADRECAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo a las 18H00 del 08 de Abril del 2016, se convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CADRECAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., asistiendo la totalidad de los señores socios que representan el total del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria; designando Presidente de la Junta al Sr. Pullas Recalde Patricio Fernando y como Secretaria a la Sra. Cadena Guerrero Soraya Virginia, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- Sra. Cadena Guerrero Soraya Virginia, titular de 300 número de participaciones, que representa el 75.00% del capital social.
- Sr. Pullas Recalde Patricio Fernando, titular de 100 número de participaciones, que representa el 25.00% del capital social.

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

**PRIMERO.-** Informe del Gerente General y Presidente, relacionado al balance del ejercicio económico del 2015.

**SEGUNDO.-** Presentación y aprobación de Estados Financieros del año 2015.

**TERCERO.-** Resolución sobre el destino de las utilidades de la Compañía, del ejercicio económico 2015.

**DESARROLLO.-**

El Sr. Presidente da inicio a la sesión, con la verificación del Quórum, y se comprueba la asistencia de los dos socios, los mismos que suman el cien por ciento de participaciones presentes para el establecimiento del quórum; y con los cual se declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día; los socios, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, toman por unanimidad los siguientes acuerdos:

**PRIMERO.-** Informe del Gerente General y Presidente relacionado al Balance del ejercicio económico del 2015.

*El Gerente General y el Presidente proceden a dar lectura del informe de su gestión en el transcurso del año 2015, ante la información proporcionada los socios se encuentran conformes con el avance que ha tomado la Compañía.*

*Acuerdan el aprobar la información sustentada por el Gerente y Presidente respectivamente.*

**SEGUNDO.-** *Presentación y aprobación de Estados Financieros del año 2015.*

*El Contador procede dar a conocer el estado de situación financiera de la compañía, para lo cual somete a discusión y aprobación de dichos estados financieros, que contiene el Estado de Resultados Integral.*

- *Ingresos por un monto de 151.866,66 dólares.*
- *Costos y Gastos por un monto de 150.796,31 dólares.*
- *Participación Trabajadores 15% por un monto de 160,95 dólares.*
- *Impuesto a la Renta Causado 22%, por un monto de 503,94 dólares.*
- *Utilidad del ejercicio económico corriente, por un monto de 408,12 dólares*

*Acuerdan que la información proporcionada en los Estados Financieros presentados del periodo fiscal 2015 se encuentra acorde a lo esperado, y por tanto se aprueba.*

**TERCERO.-** *Resolución sobre el destino de las utilidades de la Compañía, del ejercicio económico 2015.*

- *Utilidad ejercicio económico 2015 por un monto de 408,12 dólares.*

*Acuerdan el acumular las Utilidades del periodo fiscal 2015, las mismas que serán distribuidas cuando así lo acuerden los socios en próximas reuniones.*

*Aproximadamente a las 20H00 del 08 de Abril del 2016, se levanta la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, para lo cual, los socios presentan su consentimiento y aprobación de la presente acta, la misma que es firmada por todos los socios, así como por la Secretaria con el Visto Bueno del Sr. Presidente*

*Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.*

  
Sr. Patricio Pullas R.  
PRESIDENTE

COMPAÑÍA CADRECAL CIA. LTDA.

  
Sra. Sofía Cadena G.  
SECRETARIA

COMPAÑÍA CADRECAL CIA. LTDA.

**CADRECAL**  
COMPAÑIA LIMITADA  
RUC. 1792125936001  
Dir Porton de Linares  
Tel: 3798 027