

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE DELGADO Y DELGADO INGENIEROS Y ARQUITECTOS CIA. LTADA**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día 4 de Enero del 2017, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Noruega 210 y Suiza, Edificio Coopseguros , 1er piso, Oficina 1B, siendo las 17h30, se instala la junta Universal de Socios conformada por: Clara Fabiola Ron Báez, Roberto David Delgado Ron, Willam Marcelo Delgado Ron, el 100 % del capital Social de la Empresa, quienes en debida forma y legalmente convocados se reúnen con el fin de poner a consideración de la sala el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Administración de la compañía del año 2016.
2. Conocer y Aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
3. Resolución sobre los Resultados obtenidos en este periodo 2016 referente al ejercicio económico.

Se aprueba el Orden del Día por unanimidad. El desarrollo de la sesión se establece de la siguiente manera:

### **PRIMER PUNTO**

#### **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2016.**

La Presidencia hace lectura del Informe de Administración de la empresa durante el ejercicio 2016. Se da a conocer a los señores accionistas presentes y es sometido a su conocimiento para su aprobación. Después de varias deliberaciones, dicho informe es aprobado por los asistentes por unanimidad.

### **SEGUNDO PUNTO**

#### **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**

A través de la presidencia se da lectura de los Estados Financieros de DELGADO Y DELGADO INGENIEROS Y ARQUITECTOS CIA. LTADA. Cerrados el 31 de diciembre del 2016, mismos que son el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias. Después de varias deliberaciones, los miembros presentes

aprueban dichos Estados Financieros con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

### **TERCER PUNTO**

#### **RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADO OBTENIDOS EN ESTE PERIODO 2016 SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO**

Debido a la falta personal de trabajo, la empresa carece de registro de ingresos por servicios profesionales desde Agosto del 2015. Manteniendo el mismo estado desde enero del 2016 hasta el 31 de diciembre del mismo año, denotando la ausencia de registro capitales adquiridos por servicios profesionales y adquisiciones de bienes y servicios para la misma institución. En tal punto encontrándose en esta fase la junta decide respaldar a la Administración en lo recomendado en el informe de administración.



**Roberto David Delgado Ron**  
Accionista  
Delgado y Delgado Cia. Ltda.  
C.C. 171317465-2



**Clara Fabiola Ron Báez**  
Accionista  
Delgado y Delgado Cia. Ltda.  
C.C. 170198602-6



**Arq. Willam Marcelo Delgado Ron**  
Gerente General  
Delgado y Delgado Cia. Ltda.  
C.C. 1707784714