



- \* FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
- \* CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE PETROLEO
- \* TENDIDO DE LINEAS

Dirección: El Mirador Francisco de Orellana s/n  
y Velasco Ibarra N° 511 • Teléfono: (06) 2830 - 956  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

**Junta de Socios**  
**de la sociedad CONSTRUCTORA REMIGIO REYES E HIJOS CIA. LTDA.**  
**Acta n. 2019020701**

En la ciudad de Nueva Loja, a los siete días del mes de Febrero del año dos mil diecinueve, siendo las 19h15, en las instalaciones de la empresa CONSTRUCTORA REMIGIO REYES E HIJOS CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| Socio:                          | Número de Participaciones: |
|---------------------------------|----------------------------|
| REYES JIMENEZ ARACELY DEL CISNE | 150                        |
| REYES JIMENEZ OLGA JULIANA      | 150                        |
| REYES REMIGIO                   | 300                        |

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Informe del Presidente
- 3.- Análisis de los Estados Financieros
- 4.- Distribución de utilidades
- 5.- Lectura y aprobación del Acta

**1º. Constatación de quórum.** El Presidente de la Sociedad CONSTRUCTORA REMIGIO REYES E HIJOS CIA. LTDA., informó que se encontraban representadas en esta junta de socios en seiscientos de un total de seiscientos participaciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. Informe del Presidente.** El Señor Remigio Reyes dio lectura al siguiente informe:

Señores socios

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2018**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.



- \* FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
- \* CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE PETROLEO
- \* TENDIDO DE LINEAS

Dirección: El Mirador Francisco de Orellana s/n  
y Velasco Ibarra N° 511 • Teléfono: (06) 2830 - 956  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa, la relación del pasivo con el activo es que hubo un mejoramiento con respecto al ejercicio anterior.

**b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2018.**

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron una preocupante disminución puesto que en el ejercicio correspondiente al 2017 las ventas fueron de \$ 140,227.80; pero en el 2018 fueron de 102,413.36 lo que significa un decrecimiento considerable, sin embargo de aquello, es fundamental recalcar también que hubo una considerable utilidad repartible que fue de \$ 3,070.95.

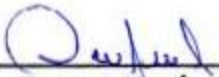
**c) Distribución de utilidades.**

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Presidencia de la compañía manifiesta realizar el pago de los impuestos respectivos y no repartir las mismas para que la sociedad tenga un mejor respaldo financiero.

**5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero correspondiente al ejercicio contable del año 2018

**6°. Distribución de utilidades.** La Junta de Socios impartió por unanimidad su aprobación a la respecto a lo relacionado con la distribución de utilidades que hubieron en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2018**, es decir que las mismas se mantenga como respaldo financiero.

**10°. Lectura y aprobación del acta de la Junta.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 21h10

  
Olga J. Reyes Jiménez  
Presidenta

  
Remigio Reyes  
Secretario