



- * 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.

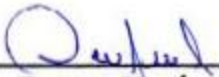
c) Distribución de utilidades.

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