

## ACTA No. 52

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “WILERCONST” CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo de los colorados , a los veinte y tres dias del mes de abril del dos mil dieciocho siendo las 15:08 p.m., en las oficinas de la compaňia Wilerconst Cia. Ltda., ubicada en la calle rio mulaute y guayaquil, se celebra la junta general de socios ordinaria de acuerdo con la convocatoria escrita de fecha 13 de abril del 2018, al efecto estaban presentes las siguientes personas:

LISTA DE SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR
Wilson Andres Erazo Tuarez	3500	\$ 3.500,oo
Digna Emerita Erazo Argoti	1500	\$ 1.500,oo
TOTAL	5000	\$ 5.000,oo

Preside la junta general de socios la señora Digna Erazo Argoti Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el gerente general de la compañía señor Wilson Erazo Tuarez, quien comprueba la asistencia del 100% del capital social de la compañía y declara instalada la sesión y expone el motivo de dicha reunión, lectura y aprobación del informe de Gerencia por el periodo 2017, lectura y aprobación del informe de auditoría externa por el periodo 2017, lectura y Aprobación de los estados financieros por el periodo 2017, aprobación del reparto de los dividendos a los accionistas por el periodo 2017, receso para la elaboración del acta. Lectura y aprobación de la misma.

#### DESARROLLO

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia por el periodo 2017.- El Sr. Wilson Andres Erazo Tuarez lee el respectivo informe como gerente de la compañía correspondiente al año 2017.
2. Lectura y aprobación del informe de auditoría externa por el periodo 2017.- La Doctora Margarita Astudillo toma la palabra y da lectura del informe de la auditoría externa del movimiento económico del 01 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017 en lo referente a lo económico y financiero de la empresa y expone que los mismos están ejecutados de acuerdo a las normas de contabilidad y auditoría general de aceptación en el Ecuador, con lo cual se ha dado cumplimiento a la parte legal y técnica en el trabajo ejecutado, empieza con la lectura de la base legal de la compañía, luego el detalle del trabajo realizado, seguido de la conclusión a la parte administrativa y por último procede a darnos a conocer las conclusiones a la parte financiera y contable y el criterio general del mismo.
3. Lectura y Aprobación de los estados financieros por el periodo 2017.- Toma la palabra el Sr. Wilson Andres Erazo Tuarez y da lectura de los estados financieros del año 2017 e informa que se obtuvo utilidad en este periodo económico.
4. Aprobación del reparto de los dividendos a los accionistas por el periodo 2017.- El señor Gerente Wilson Andres Erazo Tuarez, toma la palabra y pone en consideración a los

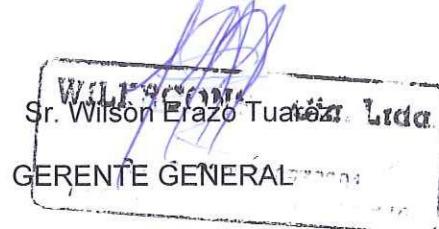
accionistas para que estos dividendos resultado de las utilidades no sean repartidos y se apruebe sean acumulados, todo es aprobado por unanimidad y sin modificación alguna.

5. Receso para la elaboración del acta. Lectura y aprobación de la misma.- El señor secretario da el receso de treinta minutos para la redacción del acta luego de lo cual se reanuda la Junta General de socios, se da lectura al acta y es aprobada por unanimidad.

Finalmente, no habiendo nada mas que tratar y siendo las 18:23 p.m., se levanta la Junta General Ordinaria, firmando para constancia de todo lo actuado y acordado, la Presidenta y el Gerente General.

LO CERTIFICAN,

  
Sra. Digna Erazo Argeti.  
PRESIDENTA



LISTADO DE SOCIOS PRESENTES EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DEL DOCE DE ABRIL DEL AÑO 2018

COMPAÑÍA WILERCONST CIA. LTDA.

Certifico que al momento de iniciada la junta general ordinaria de socios se encuentran 5000 participaciones.

APELLIDOS Y NOMBRES	No. CEDULA	PARTICIPAC.	FIRMAS	OBSERVACIONES
Wilson Andrés Erazo Tuarez	230023623-5	1500		
Digna Emerita Erazo Argoti	040003264-5	3500		
TOTAL		5000		