

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

### ACTA N° 23

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de Socios de CONWAMA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., celebrada el día 01 de febrero de 2018.

En Tena, siendo las 17h00 se reunieron en las oficinas de la Compañía, calle Alejandro Pazos S/N, los Señores socios Wilman Francisco Cueva Vélez y Franklin Alonso Andi Shiguango, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 22 de enero del 2018, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2017
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum: El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital accionario de la compañía y que en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2017: La asamblea impidió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2017, que se resumen a continuación:

#### Estado de Situación Financiera

##### ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	57473.78
ACTIVO NO CORRIENTE	738.47
TOTAL ACTIVO	58212.25

##### PASIVO

PASIVO CORRIENTE	926.55
TOTAL PASICO CORRIENTE	926.55

PATRIMONIO NETO	52726.25
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	53652.80

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA  
Estado de Resultados Integral

INGRESOS DE ACTIVIDADES	69575.90
ORDINARIAS	69575.90
TOTAL COSTOS Y GASTOS	67359.93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2215.97
ANTES DE PART E IMP:	

En Tercera sesión ordinaria se realizó la reunión en las oficinas de la Compañía, calle Alejandro Páez S/N, los señores socios William Francisco Chávez Vélez y Luis Fernando Pérez Sánchez, presidente y secretario respectivamente, dieron cuenta de la situación económica y financiera de la entidad, así como de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2015.

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 18h10.



PRESIDENTE

Considerando que la reunión se realizó el 31 de diciembre de 2015, la cual tuvo como resultado la aprobación del informe de resultados y la situación financiera, así como la constitución de la junta directiva para el año 2016, la cual quedó compuesta por los señores William Francisco Chávez Vélez, presidente, Luis Fernando Pérez Sánchez, secretario y los señores socios William Francisco Chávez Vélez, Luis Fernando Pérez Sánchez, presidente y secretario respectivamente, dieron cuenta de la situación económica y financiera de la entidad, así como de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2015.

Estado de Situación Financiera

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO	
PARAÍSO	
PARAÍSO CORRIENTE	
TOTAL PARAÍSO CORRIENTE	
PATRIMONIO NETO	
TOTAL PARAÍSO +	
PATRIMONIO	

ACTIVO CORRIENTE: 2015.12.31: 69575.90; 2015.01.01: 67359.93; 2015.12.31: 2215.97.

PARAÍSO CORRIENTE: 2015.12.31: 53825.80; 2015.01.01: 52156.25; 2015.12.31: 839.55.

PATRIMONIO NETO: 2015.12.31: 53825.80; 2015.01.01: 52156.25; 2015.12.31: 839.55.