

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. Sucursal Ecuador, CELEBRADA EN QUITO EL 31 DE MARZO DEL 2018.

En Quito, el día de hoy treinta y uno de marzo del 2018, siendo las 12:00H, se reúnen en las oficinas de CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. Sucursal Ecuador, ubicada en Calle N75A y Camino de los Eucaliptos, 1359 D, Carcelén, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.

El socio que representa el 100% del capital suscrito y pagado equivalente a USD 12.500, es CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A.

Preside la Junta como Presidente el representante del socio José Andrés Navas García y actúa como Secretario la Gerente General señora María Luisa Cruz Artero.

El Presidente preguntó a los concurrentes si desean constituirse en Junta General Ordinaria de socios de la compañía, con el fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y discusión del informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros: Balance General, Estado de pérdidas y ganancias, estado de evolución de patrimonio y estado de flujo de efectivo del Ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y resolución sobre las utilidades repartibles a los socios del año 2017. Esta gerencia propone no efectuar el reparto, capitalizando los valores, a efectos de no reducir el patrimonio.

Todos los Socios expresan su aceptación con el orden del día propuesto y la Presidencia al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone se pase a discutir el orden del día.

Primer Punto del Orden del día.- La Gerente General da lectura al Informe de labores que presenta sobre la actividad de la Compañía en el año 2017.

Segundo Punto del Orden del día.- El Secretario de la Junta da lectura a los Estados Financieros, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.

A continuación el Presidente somete a consideración de la Junta los Balances e Informes que han sido analizados y la Junta General aprueba en forma unánime tanto el Balance como el Informe.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. Sucursal Ecuador, CELEBRADA EN QUITO EL 31 DE MARZO DE 2018.

SOCIOS	CAPITAL	Nº. DE VOTOS
CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A.	12.500	12.500

CERTIFICAMOS

 Sr. JOSÉ ANDRÉS NAVAS GARCÍA PRESIDENTE DE LA JUNTA	 Sra. MARÍA LUISA CRUZ ARTERO SECRETARIA DE LA JUNTA
---	--

SOCIOS

 Sr. JOSÉ ANDRÉS NAVAS GARCÍA

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, una vez redactada el acta, se reinstala la Junta se lee el texto y se aprueba el acta sin observaciones.

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta
- Informe del Gerente
- Balances, Estados Financieros, Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017.

El Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios, a las 14:30H.

Para constancia firman el Presidente y la Secretaria conjuntamente con los Socios concurrentes.

 Sr. JOSÉ ANDRÉS NAVAS GARCÍA PRESIDENTE DE LA JUNTA	 Sra. MARÍA LUISA CRUZ ARTERO SECRETARIA DE LA JUNTA
---	--

SOCIOS

 Sr. JOSÉ ANDRÉS NAVAS GARCÍA
