INMO-CONSTRUCCIONES PLACOMAC S.A.

Planificación- Construcción- Fiscalización-Mantenimiento-Avalúos- Catastros

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMPRESA. INMO-CONSTRUCCIONES PLACOMAC S.A.

REUNION EN SESION UNIVERSAL EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2017

En la ciudad de Quito a los veinte y cuatro días del mes de febrero del dos mil diecisiete, siendo las 14 horas, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Urbanización Carcelén (BEV) en el Pasaje Pedro de Frutos N81-104 y Calle Antonio Ruiz, se encuentran representando los siguientes socios de Inmo-Construcciones Placomac S.A.

SOCIO	ACCIONES-CAPITAL
Segundo Édgar Vinueza Yépez	25%
Tatiana Alexandra Vinueza Bayas	25%
Stefanie Karina Vinueza Bayas	25%
Édgar Alejandro Vinueza Bayas	25%
TOTALES	100%

En el expediente de esta acta constan todos los Socios. Preside esta sesión la Gerente General de la empresa Sra. Tatiana Alexandra Vinueza Bayas y actúa como secretario.

Por estar representada la totalidad del capital pagado de la Empresa los Presentes por unanimidad resuelve constituirse en Junta General.

Ordinaria de Socios en sesión Universal, convocada el 10 de febrero del 2017, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento, resolución y aprobación de Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias.
- 2.- Informes del Gerente General de la Empresa, correspondiente al ejercicio fiscal del 2016.

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe por Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2016

Por Secretaria se procede a dar lectura al Balance, Estado de Perdidas y Ganancia, informes del Gerente General de la Empresa la Sra. Tatiana Vinueza. Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, el año 2016 ha generado una pérdida de (\$4020.40), a su vez se la empresa mantiene una deuda con el Ing. Edgar Vinueza (socio accionista) por el monto de (\$9.868.60) generados en el transcurso del año 2016 para cubrir gastos administrativo y poder continuar con el desarrollo de la empresa.

Después del análisis de la situación financiera de la empresa, el Ing. Edgar Vinueza decide que el valor adeudado por la empresa se lo transfiera a futura capitalización cuyas acciones serán distribuidas a todos los socios.

Para lo cual todos los socios están de acuerdo y aceptan con unanimidad.

- 2.- Adquisiciones de la empresa

La empresa adquirió a principios del año 2016, el vehículo de placas JBA-3969; chasis G3LADP087639; año de fabricación 2014; modelo Picanto -R 1x 1.0 4P 4x2 TM; color NEGRO.

- 3.- Diseño de los resultados del ejercicio económico del 2016

El Gerente de la compañía informa a los presentes que los estados financieros del ejercicio económico del 2016, arrojan los siguientes resultados:

Total de Ingresos	\$49.411.89
Total de Egresos	\$53.433.21
Según los estados financieros bajo NIFF'S	
Total de Activos	\$24.807.07
Utilidad del presente ejercicio económico	\$-4020.40

Antes de impuestos

Recomendación u observaciones.

Con el estado actual de la empresa se determina tomar medidas de salvaguarda para incrementar estrategias técnicas y la planificación de acercamientos a las diferentes instituciones públicas, municipales y privadas con el fin de incrementar la intervención en la ejecución de las obras públicas y privadas en el ejercicio de los años siguientes.

En aprobación de lo expuesto firman los Socios.

Siendo las 20:30 horas se da por terminada la Junta General de Accionistas. Firmado para constancia por los asistentes.

INMO-CONSTRUCCIONES PLACOMAC S.A.

Planificación- Construcción- Fiscalización-Mantenimiento-Avalúos- Catastros
NOMBRES, NUMERO DE CEDULAS Y FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS

Ing. Stefanie Vinueza Bayas

Msc. Tatiana Vinueza Bayas

Ing. Edgar Vinueza Yépez

Sr. Alejandro Vinueza Bayas

Certificamos con nuestra firma y rubrica que la presente Acta de Junta General de Accionistas es original y autentica

PRESIDENTE

SECRETARIA

Lugar y Fecha De Constitución De La Compañía: Notaria Decima de Quito, 20 de diciembre del 2012; Numero de repertorio: 6486; Fecha de inscripción: 22/02/2013; Numero de inscripción 636; Registro: Libro de Registro Mercantil; Fecha de inscripción de Resolución: 22/02/2013.