

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMBIENTSEYER CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

En el distrito Metropolitano de Quito, hoy día 29 de marzo del 2017 a las 17 h 00 , en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la ciudad de Quito, Barrio Cochapamba Sur, Domiciliada actualmente en la calle Onceava Transversal y Francisco de la Pita O E 1 1 - 4 5 7 9 sector El Bosque, se reúnen los Socios de la Compañía AMBIENTSEYER CONSTRUCTORES CIA. LTDA. Los señores: Castrillo Perez Diego Fernando y Castillo Perez Juan Pablo, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y resuelven constituir la Junta General Ordinaria de socios a l amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social para tratar los siguientes temas del día.

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2016
- 2.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico
- 3.- Informe de utilidad y pérdida de años anteriores
- 4.- Destino del resultado generado en el ejercicio económico 2016

Se instala la Junta General Ordinaria de Socios actuando como Presidente de la Junta el Sr. Jorge Nabor Reyes y como secretaria AD-hoc a la Señora María Isabel Peñafiel Flores

El presidente luego de ratificar la concurrencia de la totalidad social de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día.

PRIMERO. - Informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico 2015. - se concede la palabra a l Gerente General de la compañía el Señor Peñafiel Podeva Decelis Aurelio quien presenta su informe, el mismo que una vez puesto en consideración es aprobado por el cien por ciento de los concurrente, El mencionado informe que ha sido presentado de igual manera por escrito se lo incorpora al expediente de la presente junta,

Como punto importante el gerente general aclara que la compañía en el año 2016, en función de los resultados financieros no está obligada a presentar los informes de Auditoria Externa.

SEGUNDO.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del año 2016.

- El Señor Gerente General de la compañía se da a conocer el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y anexo del ejercicio 2016, a continuación se resume:

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTE**

Caja Bancos	0.00	
Cuentas por Cobrar	0.00	
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>0.00</b>

**ACTIVOS FIJOS**

Vehículos	12,800.00	
(-) Depreciación Acumulada	-2,416.75	
<b>Total Activos Fijos</b>		<b>10,383.25</b>

<b>Total Activo</b>	<b>10,383.25</b>
---------------------	------------------

**PASIVOS**

Pasivos Corrientes	851.96	
Cuentas Por Pagar	0.00	
Otras Cuentas por Pagar	0.00	
Cuentas por Pagar al Fisco	0.00	
Participación Trabajadores por Pagar	0.00	
IESS por Pagar	150.38	
Otros Pasivos por Beneficios a Empleados	0.00	
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>1,002.34</b>

**Total Pasivo**

**PATRIMONIO**

Capital Suscrito y Pagado	400.00	
Reserva Legal	502.00	
Aporte Futuras Capitalizaciones	5,631.90	
Pérdida Acumulada 2013	-1,298.20	
Utilidad Acum Ejercicios Anteriores	4,145.21	
<b>Utilidad del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	

<b>Total Pasivo</b>	<b>9,380.91</b>
---------------------	-----------------

<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>10,383.25</b>
----------------------------------	------------------

**AMBIENTSEYER CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**  
**BALANCE DE PERDIDAS Y GANACIAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

<b>INGRESOS</b>				
Ventas Locales	0.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>0.00</b>		
<b>GASTOS</b>				
Sueldos y Salarios	0.00			
Beneficios Sociales	0.00			
Aporte al IESS	0.00			
Honorarios Profesionales	0.00			
Combustibles y Lubricantes	0.00			
Suministros Materiales y Repuestos	0.00			
Transporte	0.00			
Impuestos y Contribuciones	0.00			
iva que se Carga al Gasto	0.00			
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	0.00			
Pagos Otros Servicios				
<b>total Gastos</b>		<b>0.00</b>		
<b>Utilidad del Ejercicio</b>			<b>0.00</b>	
(-) Participación Trabajadores		0.00		
(+) Gastos no Deducibles		0.00		
(-) Pérdida Acumulada Años anteriores		0.00		
(-) Deduciones por Incremento de Empleo Neto		0.00		
(-) Reserva Legal		0.00		
(-) Impuesto Causado		0.00		
<b>Total Gastos</b>			<b>0.00</b>	
<b>Total Utilidad Neta</b>				<b>0.00</b>

Tercero.- Las utilidades acumuladas del año inmediatamente anterior se la utilice en las operaciones del ejercicio, y para la amortización dela pérdida acumulada

Cuarto.- Los resultados de años anteriores se mantendrá en la empresa para mejorar la situación económica y prestación de servicios de la misma.

Concluido el tratamiento de los puntos en el orden del día y sin otro punto que tratar, el Presidente concede una hora de receso para redactar el acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. El presidente ordena dar la lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad.- Para constancia firman los socios asistentes a la reunión.-

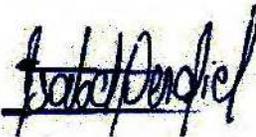
Se deja constancia que para la conformación del expediente de actas, se agregan los siguientes documentos: a ) Copia certificada del acta de la presente Junta General; a ) Nombramientos, b) Informe de Gerencia, c ) Copia certificada del Balance General, Estado de Pérdidas y ganancias y Anexos del ejercicio económico del 2015



---

Jorge Nabor Reyes Borja  
0401347471

Flores                      Socio



Maria Isabel Peñafiel  
Socla



---

Nancy Simba  
170967936-7

Secretaria