Junta de Accionistas de Tibet Construcciones Cia. Ltda.
Acta n. °002

A los 28 días del mes de Abril del año 2017, siendo las 15:00, en las instalaciones de la empresa Tibet Construcciones Cia. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

- Tito Jesus Amado Muñoz Moreira CC 1302553852 Accionista

- Tito David Muñoz Erazo CC 1309387791 Accionista

- Diana Alexandra Muñoz Erazo CC 1307912194 Accionista

Todos los accionistas de la Compañía, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 24 de abril del 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 07 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía Tibet Construcciones informó que se encontraban representadas en esta *Junta de Accionistas,* en *Acciones* un total de 400 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°.Informe del Presidente. El Sr. Tito Jesús Amado Muñoz Moreira dio lectura al siguiente informe:

Señores *accionistas* :

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2016**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Estados Financieros.

Se informa a los *accionistas* desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año ***2016.***

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento referente al año anterior.

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016. Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador de la Empresa, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado por el Contador por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

4°. Distribución de utilidades. La *Asamblea de Accionistas* impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de ***2016***., así:

DISTRIBUCION:

a) Para adquirir nuevos activos fijos en beneficio del patrimonio de la empresa 100%

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la *Junta* levantó la sesión siendo las 16:30.

Tito Muñoz Moreira Presidente	Tito Muñoz Erazo Accionista	Diana Muñoz Erazo Accionista