

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ISMAEL SANTAMARIA CONSTRUCCIONES CIA LTDA

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 23 días del mes de abril del 2018, siendo las catorce horas en la sede de la compañía, previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar la siguiente orden del día.

1. Constatación del cuórum.
2. Lectura y aprobación del informe de gerencia del año 2017.
3. Lectura y aprobación de los estados financieros periodo 2017.
4. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1. **Constatación del cuórum.** – se cuenta con la presencia de los señores: Santamaria Aman Darío Javier propietario del 50 por ciento de participaciones y el señor Santamaria Aman Edy Ismael propietario del 50 por ciento de participaciones restantes, al contar con el 100 por ciento de participaciones se declara en Junta Universal de Socios.
2. **Lectura y aprobación del informe de gerencia del año 2017.**– Por secretaria se da lectura al informe de gerencia del periodo enero – diciembre 2017 entre las actividades más importantes se destacan:
 - Hemos mantenido contratos de trabajo con las siguientes empresas:
 - ✓ **CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP – CWE-** Hemos mantenido la facturación durante todo el año 2017.
 - ✓ **CONSORCIO LINEA 1 METRO DE QUITO ACCIONA** – Se mantiene el contrato, siendo este el que más ha sobresalido desde el año 2016, se ha facturado durante todo el año 2017, acogiéndonos a todos sus requerimientos mes a mes para ser subcontratistas, entre la información requerida se encuentra:
 - Certificado de cumplimiento tributario.
 - Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales.
 - Seguro de vehículos.
 - Planillas de aportación al IESS.
 - Roles de pago de acuerdo a la normativa legal.
 - Inspección y mantenimiento de los vehículos.
 - Exámenes ocupacionales al personal.

En base a esto podemos decir que el Consorcio Línea 1 Metro de Quito acciona es una de las empresas que más nos ha exigido y con la cual se ha cumplido a cabalidad logrando así mantener la alianza de trabajo.

- En el año 2017 se logró adquirir activos fijos como es el de una Bañera, dos dumper y dos mini-excavadoras.
- Luego de haber realizado las operaciones y transacciones en el Sistema de Rentas internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Relaciones Laborales, Proveedores y Empleados hemos logrado culminar el año 2017 con una utilidad considerable la misma que será reinvertida en el año 2018.



Sr. Ismael Santamaria

GERENTE GENERAL

3. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2017.-** por secretaria se da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo enero – diciembre 2017, el presidente Señor Darío Santamaria indica que los informes económicos están correctamente claros y que reflejan la realidad económica de la empresa, por su parte el Señor Ismael Santamaria mociona que se apruebe los estados financieros para el periodo 2017, moción que es apoyada por los asistentes, por lo que se procede a aprobar los estados financieros correspondientes al periodo enero – diciembre 2017.
4. **Lectura y aprobación del acta.** - la junta se toma un receso para proceder con la elaboración del acta, reinstalada la sesión se lee el acta y la Junta Universal de Socios de la compañía ISMAEL SANTAMARIA CONSTRUCCIONES CIA LTDA procede a aprobarla. El presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo las dieciocho horas, para constancia firman:

Sr. Darío Santamaria
Presidente



Sr. Ismael Santamaria
Gerente