## GALARZA & MOLINA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.



WEARING LA DIFERENCIA EN INGENIERLA DIFERIO. MEANIFICACION Y ELECTRON EN PROPERTOS DE HASTINO Y PRODUCCION

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En Quito a los 29 días del mes de Marzo 2019 a las catorce horas en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de PICHINCHA, Cantón: QUITO Parroquia: PUEMBO Barrio: CHICHE Calle: TOBAR GARCIA Numero: OE-477 e IGNACIO GALLARDO, se reúnen los socios de la compañía GALARZA Y MOLINA CONSTRUCTORES CIA LTDA, para celebrar la junta general universal de socios.

Preside la presente junta general universal de socios El señor Ing. Galarza Molina José David Presidente de la compañía y actúa como secretario ad hoc el señor Arq. Roberto Danilo Galarza Molina.

El Sr. Presidente solicita que por secretaria se elabore la lista de asistentes y se constate la existencia de quorum requerido por los estatutos de acuerdo con lo que establece la ley de compañías por ser junta general universal de socios el quorum necesario para que se reúna valida y legalmente esta junta general extraordinaria de accionistas se le establece con el ciento por ciento de los socios de la compañía

El Sr. Presidente declara la presente junta general de socios de la compañía GALARZA & MOLINA CONTRUCTORES CIA LTDA con presencia de todos los socios que representan el ciento por ciento (100%) de la compañía de conformidad con el siguiente cuadro de capital.

socios	96	NACIONALIDAD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR US\$	TOTAL
MOLINA AYALA SARA RAQUEL	52	ECUATORIANA	260	10.00	2600.00
GALARZA MOLINA JOSE DAVID	12	ECUATORIANO	60	10.00	600.00
GALARZA MOLINA ROBERTO DANILO	12	ECUATORIANO	60	10.00	600.00
GALARZA MOLINA ERIK MISAEL .	12	ECUATORIANO	60	10.00	600.00
GALARZA MOLINA BETINA SOLEDAD	12	ECUATORIANA	60	10:00	600.00
	100		500		5000.00
					manufactured by the control of the control of

El Sr. Presidente solicita a secretaria se dé lectura del orden del dia de la convocatoria a la junta general universal de socios de la compañía GALARZA &MOLINA CONSTRUCTORES CIA. LTDA QUE DICE:

- 1. Informe anual del gerente general
- 2. Informe de Auditoria Externa
- 3. Informe de comisario
- Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018
- Destino de los resultados generados en el ejercicio económico del año 2018

# GALARZA & MOLINA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.



WARRANDS LA DIFENENTIA EN INTENENTA DIETRO ALAMYICACION V EUECOGION EN PROYETTOS DE MARITRO Y MADORICION

#### 6. Designación del comisario para el ejercicio económico 2019

El Sr. Presidente pone a consideración de los señores socios el orden del día por lo que se dispone se trate el primer punto.

## 1. Informe del gerente general

De igual manera se da lectura al informe anual del gerente general, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Resolución: con la explicación indicada y sometida a consideración de los presentes, los señores socios por unanimidad aprueban y respaldan las gestiones y acciones realizadas por la gerente en el ejercicio económico 2018

#### 2. Informe de Auditoria Externa

Se da lectura al informe de Auditoria Externa, el mismo que es aprobado por unanimidad; la señora Gerente sugiere que se mantenga los servicios profesionales de la firma ETL EC-AUDITORES S.A., para el ejercicio 2019.

Resolución: con la explicación indicada y sometida a consideración de los presentes los señores socios por unanimidad aprueban y respaldan el informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2018, comprometen a la administración a dar seguimiento y cumplimiento de los temas pendientes según la carta de control interno entregada por ETL EC-AUDITORES S.A.

Aprueban y autorizan por unanimidad renovar el contrato de servicios profesionales con la empresa de Auditoria externa ETL EC- AUDITORES S.A. para el ejercicio 2019.

### 3. Informe del comisario

Se da lectura al informe del comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad

Resolución: con la explicación indicada y sometida a consideración de los presentes los señores socios por unanimidad aprueban y respaldan el informe del comisario por el ejercicio económico 2018.

## GALARZA & MOLINA CONSTRUCTORES GIA. LTDA.



MARDANDE LA DIFERENCIA EN INDENIERIA. DIREND, PLANIFICACIÓN Y ELECUCIÓN EN PROYECTOS DE HABITAD Y PRODUCCIÓN.

## 4. Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018

El balance general, Estado de resultados integrales, el Estado de flujo de efectivos y el estado de cambios en el patrimonio por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 es puesto a consideración de los señores socios presentes.

Además se informa que se ha cumplido con toda la normativa societaria tributaria y laboral aplicable a la compañía y que se ha reportado la información correspondiente a las entidades de control gubernamental.

Resolución: Los señores socios presentes aprueban por unanimidad el balance general, estado de resultados integrales, el estado de flujo de efectivos y estado de cambio en el patrimonio terminado el 31 de diciembre de 2018.

## Destino de los resultados del ejercicio económico del años 2018

La gerente general sugiere que de las utilidades generadas en el ejercidos fiscal 2018 se pague lo correspondiente a la participación de los trabajadores, el impuesto a la renta y que la diferencia de las utilidades se mantenga en reserva hasta nueva decisión de la junta general de socios.

Resolución: Una vez sometida al análisis y estudio pertinente de los señores socios resuelven:

- Aprobar el valor de participación a trabajadores y el pago de impuesto a la renta por el ejercicio fiscal 2018.
- Mantener la diferencia de utilidades como CUENTA PATRIMONIAL hasta que una nueva junta general de socios decida a futuro repartir o capitalizar las mismas.

## 6. Designación del comisario para el ejercicio económico 2019

La junta general por unanimidad dispone nombrar a LUCIA VALENTINA GRANDA AYALA como comisario para el ejercicio fiscal 2019.

# B

## GALARZA & MOLINA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

WARDANDE LA DIFERENCIA EN HISENIENIA, DIFERIO, PLANIFICACIÓN V ELECUCIÓN EN PROYECTOS DE HABITAD Y PRODUCTIÓN

Por haberse agotado la orden del día la junta general de socios de GALARZA & MOLINA CONSTRUCTORES CIA. LTDA y no existiendo ningún otro asunto que tratar el señor secretario declara finalizada la junta general universal de socios a las dieciocho horas en fe de lo cual suscribe con los socios.

Los abajo firmantes, ratifican lo actuado y resuelto y expresan que corresponde a la verdad.

Arq. Roberto Danilo Galarza Molina

Cl. 172290626-8 Secretario ad hoc

Firman todos los socios

Molina Ayala Sara Raquel

CI: 170904139-4

Galarza Molina José David

CI: 171602236-1

Galarza Molina Roberto Danilo

CI: 172290626-8

Galarza Molina Erik Misael

CI: 172259894-1

being balancy

Galarza Molina Betina Soledad

CI: 175222371-7