ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

FACTIVA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En Quito, al 02 día del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las 12h30, en las Oficinas de la Compañía **FACTIVA COSNTRUCCIONES CIA. LTDA.**, ubicadas en JUAN DIAZ N36A Y RODRIGO MURIEL, se reúnen el Señor Gómez De La Torre Andrade Sebastián tenedor del 50% de participación de la Compañía y el señor Zambrano Carrera Wilson Oswaldo tenedor del 50% de participación de la Compañía: estando por tanto representado el 100% del capital social, se constituye la Junta General Ordinaria de socios con el fin de tratar el siguiente Orden del día, de conformidad a la convocatoria realizada a los señores Socios el día Martes 12 de Febrero del 2018.

1.- Constatación del Quórum

2.- Lectura y aprobación de la convocatoria y del orden del Día

3.-Informe de Gerencia

4.- Análisis de balances correspondiente al ejercicio Económico 2017

5.- Aprobación de Balances del ejercicio Económico 2017

6.- Elaboración y suscripción del acta.

Preside la Junta, Presidente Ejecutivo de la Compañía Señor Zambrano Carrera Wilson Oswaldo y actúa como Secretario el señor Gómez De La Torre Andrade Sebastián, Gerente de la Compañía.

1.- Toma la palabra el Sr. Zambrano Wilson., quien da la bienvenida y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital de la Compañía por lo tanto se instala la Junta y seguidamente procede el 100% del capital de la Compañía por lo tanto se instala la Junta y seguidamente procede a solicitar a secretaría se continúe con el segundo punto del Orden del Día.

2.-Se procede con la lectura de la Convocatoria y del Orden del Día, lo que es aprobado sin observaciones.

3.- El señor Gerente de la Compañía manifiesta que he entregado con anterioridad su informe con el fin que se tome conocimiento de las gestiones realizadas y puedan ser discutidas en la Junta, que en resumen se puntualizan en los siguientes aspectos

El Señor Gómez De La Torre Andrade Sebastián procede a dar lectura a su informe, cuya copia fue remitida conjuntamente con la convocatoria y explica cada uno de los puntos contenidos en este documento y lo resume en los siguientes aspectos relevantes:

1. **GESTION:** Conforme las decisiones adoptadas por los socios durante este año se decidió liquidar la compañía para lo que se empezó el respectivo tramite en la Superintendencia de Compañías.

2. **SITUACION FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA COMPAÑÍA:** Conforme la manifestado anteriormente, se concluyó el año con ingresos de 600,oo Dólares que era parte de la cuentas por pagar a los Socios, Gastos NO deducibles por 1000.00, patrimonio de $400.00 y una pérdida de 400.00 dólares

3. Una vez realizada la conciliación tributaria, tenemos un valor apagar por impuesto a la Renta Directo de 150.00 dólares y un perdida de 400.00 dólares

4.-El Sr. Zambrano Wilson Manifiesta que tanto el informe de gerencia es muy claro por lo tanto mociona que se aprueben los balances, Lo que es aceptado por unanimidad.

7.- Los balances son aprobados por unanimidad, y se aprueba que se termine con el trámite de liquidación de la empresa.

8.- La presidencia propone un receso a fin de que el Secretario redacte el acta correspondiente. Luego de 30 minutos se reinstala la Junta, procediendo el Secretario a dar Lectura del Acta de esta Sesión, la misma que es aprobada y suscrita por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 14h20.

Para constancia de lo actuado firman:

Socios:

Sr. Zambrano Carrera Wilson Oswaldo
CC: 1707485325

Sr. Gómez De La Torre Andrade Sebastián
CC: 1706663695

Sr. Zambrano Carrera Wilson Oswaldo
PRESIDENTE

Sr. Gómez De La Torre Andrade Sebastián
SECRETARIO