

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS PARTICIPES DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCIONES, MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES**

GELMANI CIA. LTDA.

En Quito, a los veinte y seis días del mes de abril del 2018, a las 15h00, en las oficinas de la compañía CONSTRUCCIONES, MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES GELMANI CIA. LTDA., ubicada en: Provincia: ORELLANA; Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA; Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA); Barrio: 24 DE MAYO; Calle: AMBATO; Número: S/N; Intersección: SIMON BOLIVAR; Oficina: PB. Se reúnen los socios de la empresa conforme participación que se detalla a continuación:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	1707147060	SUAREZ CELI ELCIO JOSE	ECUADOR	NACIONAL	768.00	N
2	1720990488	SUAREZ OSTAIZA ERIKA LUCIA	ECUADOR	NACIONAL	16.00	N
3	1722218888	SUAREZ OSTAIZA OSCAR ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	16.00	N

Quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado dentro de la compañía, y en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el Art 234 y siguientes de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de Socios Accionistas. Preside la Junta, el Sr. Oscar Suarez y, actúa como secretaria ad-hoc, la Sra. Ericka Suarez.

Toma la palabra el señor presidente y pide que se señale los puntos del orden del día a ser tratados:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia respecto del año 2018.
3. Conocimiento y aprobación respecto de las utilidades del año 2018.
4. Puntos Varios

Una vez aprobado por los asistentes el orden del día se procede a tratar el primer punto.

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.

Se informa a los socios que el 2018 ha sido un año muy difícil para la empresa y su funcionamiento, las ventas respecto del año anterior disminuyeron en un 23%, aun cuando hubo una recuperación en el ámbito empresarial, los contratos con empresas del Estado no fueron en la cantidad como lo fue en el año 2017 razón por la cual nuestra actividad se vio afectada, para el año 2018 se trató de realizar un mejor aprovechamiento de los recursos de la empresa a tal punto que hubo una reducción de gastos. Sin embargo de este antecedente se presentan los estados financieros obtenidos en la empresa a través del proceso contable, conforme lo señala el Código de Comercio y la Ley de Régimen Tributario, así como también lo que establecen las Normas Internacionales de Información Financiera.

Para el año 2018, los ingresos obtenidos son \$ 538,438.59, la gerencia para el año 2018 se enfoco netamente tratar de mejorar el posicionamiento de la empresa y generar utilidad para poder mitigar la pérdida que se obtuvo en el año 2016, por lo cual los ingresos han sido muy buenos. Los gastos que se han originado en este año fueron de \$ 507,789.50,

razón por la cual se obtuvo una utilidad antes de impuestos y trabajadores de \$30,649.09. Se presenta y se entrega a los socios una copia simple de los estados financieros debidamente firmados.

Resolución:

Los socios una vez de deliberar sobre los datos reflejados en los estados financieros este punto es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia respecto del año 2018.

Se presenta a los socios el informe elaborado por la Gerencia para el año 2018 en el cual se consideran todos los puntos que debe contener el mismo, conforme lo manifiesta la entidad de control societario y son exigidos en la normativa legal vigente.

La gerencia procede a dar lectura del informe y manifiesta haber cumplido con la tarea que le fue encomendada aun con todos los problemas socio – políticos que se tuvo que afrontar en el área de la industria donde se desenvuelve la empresa. Agradece la oportunidad brindada y la confianza que los socios han mostrado a su gestión.

Resolución:

Los socios una vez de deliberar sobre el informe presentado por la gerencia es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación respecto de las utilidades del año 2018.

Se informa por parte de la Gerencia en base a lo señalado en el punto 1 de esta acta que las utilidades del año 2018 son \$30,649.09, valor del cual se procede a descontar los valores de utilidades de trabajadores por un monto de \$4.597,36 y del pago del impuesto a la renta por un valor de \$7.971,58, quedando una utilidad neta del ejercicio de \$18.080.15, la misma que se encuentra reflejada en las respectivas cuentas patrimoniales.

Resolución:

Los socios una vez de deliberar lo señalado en el punto 3 manifiestan que dicho valor se mantenga en las cuentas patrimoniales como utilidades acumuladas de ejercicios anteriores para de esta manera fortalecer el valor del VPP y que en una próxima reunión decidirán el tratamiento que se dará a las utilidades del ejercicio 2018.

Siendo las 15h40 del 26 de abril del 2018, se declara levantada la reunión y para constancia de la misma la suscriben los miembros y la Secretaría que certifica.

Firma Socio
SUAREZ CELI ELCIO JOSE

Firma Socio
SUAREZ OSTAIZA ERIKA LUCIA

Firma Socio
SUAREZ OSTAIZA OSCAR ANDRES

Firma Presidente
SUAREZ CELI ELCIO JOSE

Firma Secretario Ad-hoc
SUAREZ OSTAIZA ERIKA LUCIA