

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GUEMANZ LTDA

En la Provincia de Pichincha, cantón Quito a los 20 días del mes de abril del año 2018, siendo a las veinte horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
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.-CONSTATAION DEL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores: Guevara Carlos Enrique propietario del 49 % del capital social y del señor Diego Fernando Guevara propietario del 51% del capital

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:

1. El señor Gerente informa que en los periodos 2017 no hemos logrado concretar adjudicación de obras con el sector público, razón por la cual la empresa no tiene movimiento económico durante los ejercicios indicados.
Adicionalmente indica que lamentablemente la persona a cargo de la presentación de Los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañía no lo ha hecho dentro de los plazos correspondientes por lo que al momento tenemos una sanción por parte de este organismo que nos ha impuesto una multa de 366,00 dólares, los mismos que debemos cancelarlos a la brevedad posible para poder regularizar la situación de la Compañía.
Se espera que para este próximo año 2018 ya se concreten las contrataciones y empezar a trabajar con la compañía.

Se ha realizado los trámites correspondientes para reactivar la compañía, la misma que se encontraba en un proceso de liquidación por la falta de presentación de los balances

2. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2017**, el señor Gerente da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2017

GUEMANZ CIA LTDA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

ACTIVO 3000,00

ACTIVO CORRIENTE 3000,00

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES 3000,00

Caja General 3000.00

PASIVO

PATRIMONIO 3000,00

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROP. 3000,00

CAPITAL SUSCRITO 3000,00

Capital Social 3000,00

Baños de Agua Santa, diciembre 31 del 2017

SR. CARLOS ENRIQUE GUEVARA

SR. DIEGO FERNANDO GUEVARA

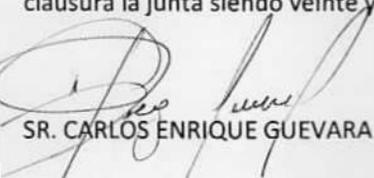
PRESIDENTE EJECUTIVO

GERENTE

El señor presidente, indica que los informes económicos están completamente claros y que reflejan la realidad económica de la empresa, por lo que mociona que sean aprobados, moción que es aceptada, seguidamente se da lectura a los Estados Financieros del periodo enero diciembre del 2017

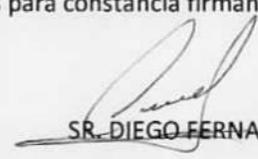
De igual maneras los accionistas resuelven aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al año 2017

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA La junta se toma un receso para proceder a la elaboración del acta, reinstalada la sesión se lee el acta y la Junta Universal de Socios de la compañía GUEMANZ la aprueba. El presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo veinte y un horas para constancia firman:



SR. CARLOS ENRIQUE GUEVARA

PRESIDENTE EJECUTIVO



SR. DIEGO FERNANDO GUEVARA

GERENTE