



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENCOFRADO Y MAQUINARIA
ENCOMAQUINARIA CIA.LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 10H00 horas del día Sábado 20 de abril del 2018, en las oficinas de la Compañía Ubicada en el barrio Santa Bárbara, Av. Mariscal Sucre S24-100 y Tabiaco, se reúnen los siguientes socios de **ENCOFRADO Y MAQUINARIA ENCOMAQUINARIA CIA.LTDA** 1) Orellana Velastegia Luis Augusto, propietario del 1% del capital, 2) Orellana Lara Luis Gregorio, propietario del 99% del capital.

El capital de la compañía es de cuatrocientos dólares (400.00 usd) de los Estados Unidos de América, dividido en porcentaje.

Dirige la Junta como Gerente General, Sr. Orellana Lara Luis Gregorio y actúa como secretaria Ing. Mishelle Maldonado, una vez constituida la junta, el Presidente pide que por secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía para lo cual la señorita secretaria realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la Presente acta y certifica que, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que se completa el quórum de ley.

A continuación el Sr. Orellana Lara Luis Gregorio de **ENCOFRADO Y MAQUINARIA ENCOMAQUINARIA CIA.LTDA**, dispone que se de lectura al orden del día de la presente junta:

- **Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2018 de ENCOFRADO Y MAQUINARIA ENCOMAQUINARIA CIA.LTDA**

El Sr. Orellana Lara Luis Gregorio, en su calidad Gerente General. Pone a consideración de los socios el orden día; y la Junta, la aprueba por unanimidad por moción del Sr. Orellana Lara Luis Gregorio.

PRIMERO: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2018 de ENCOFRADO Y MAQUINARIA ENCOMAQUINARIA CIA.LTDA

A continuación, la Junta General procede a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Sr. Orellana Lara Luis Gregorio y da a conocer cada una de las



cifras arrojadas por los Financieros al Cierre del Ejercicio económico 2018, y que se describen a continuación:

TOTAL DE ACTIVOS	\$ 115.121,74
TOTAL DE PASIVOS	\$ 56.023,28
TOTAL DE PATRIMONIO	\$ 59.098,46
TOTAL INGRESOS	\$ 124.355,37
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 123.349,35
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	\$ 540,01

Toma la palabra el señor Gerente explica que como inicio de las actividades de la Compañía arrojó estos resultados y señala que la planificación del trabajo misma que presentó en su informe de Gerencia será la que se siga para alcanzar las utilidades en este nuevo año 2019.

Se pone en consideración de la Junta y se aprueban los Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018 en Forma unánime.

Tratados y resueltos los puntos del orden del día, El Sr. Presidente Orellana Velastegui Luis Augusto solicita la redacción del acta, misma que luego de ser leída y puesta a consideración de la Junta es Aprobada por unanimidad, y para constancia de la misma se suscriben con su firma y rubrica.

Al no haber más puntos que tratar, El Sr. Presidente declara concluida la presente Junta a las 11H00.

Atentamente,



Orellana Lara Luis Gregorio
GERENTE GENERAL



Mishelle Carolina Maldonado
SECRETARIA