

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "TECNOPIPE CIA. LTDA."**

En Quito Distrito Metropolitano, a 19 de abril de 2018 siendo las 9H30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Francisco Andrade Marin E381 y Eloy Alfaro, se encuentran presentes todos los socios de la compañía, quienes previa consulta formulada por la Presidenta de la compañía, en virtud a lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente y a los Estatutos Sociales de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar y resolver la siguiente Orden del día:

1. **Informe de Gerencia año 2017;**
2. **Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo con sus respectivas notas y anexos, ejercicio económico del año 2017;**
3. **Resolución sobre los resultados económicos, ejercicio 2017**

La Presidenta solicita que a través de Secretaría se constate el quórum del capital social suscrito y pagado asistente a la presente Junta, conforme a la información constante en el Libro de Participaciones y Socios de la Compañía.

Verificado el particular, se elabora la respectiva nómina de asistentes que será incorporada al Expediente de Actas de Juntas Generales, de la siguiente manera:

SOCIOS:	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	NÚMERO DE PARTICIPAC.
1.- Eduardo Luis Amador N.	\$. 240,00	60,00	240
2.- Rebeca Santacruz T.	160,00	40,00	160
SUMAN:	\$. 400,00	100%	400
	=====		=====

De inmediato se pasan a tratar los puntos del orden del día aprobados por los señores socios.

1.- Informe de Gerencia año 2017:

Se da lectura al Informe del Sr. Gerente General presentado por el Ab. Sr. Eduardo Luis Amador Naranjo, relativo a las operaciones de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.

2.- Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera, el estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo con sus respectivas notas y anexos, ejercicio económico del año 2017:

Conocidos, analizados y discutidos por la junta general de socios los documentos indicados, son aprobados los mismos por unanimidad.

3.- Resolución sobre los resultados económicos, ejercicio 2017:

Los ingresos totales en el año 2016 fueron de US. \$ 54.249,53 y un total de costos y gastos de US. \$. 52.270,14, dando una utilidad del periodo antes de 15% de utilidad de trabajadores e Impuesto a la Renta de US. \$. 1.985,50, cifras que se reflejan en el estado del resultado Integral; en base de aquello la Gerencia General propone a la Junta General de socios, la siguiente distribución:

Distribución

Utilidad contable	\$1.985,50
Menos:	
15% Utilidad trabajadores	-297,83
22% Impuesto a la Renta Causado	<u>-436,81</u>
Utilidad a disposición de los socios	<u>1.250,87</u>

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar la distribución de utilidades del año 2017, en la forma que queda expresada en el cuadro que antecede.

Para el registro de las operaciones mencionadas anteriormente, se recomienda a la Sra. Contadora, proceda al registro en libros de acuerdo a la práctica contable y en base a esta Resolución de la Junta General.

La Junta General de Socios en forma unánime ratifica los movimientos financieros, económicos y contables que han sido necesarios y legales para las operaciones de la compañía durante el año 2017 en la consecución de sus objetivos sociales y válidos para la generación de rentas; todos ellos se encuentran enmarcados en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en el país, y que disponen de los respectivos respaldos documentales.

Por haberse tratado todos los puntos del Orden del día y aprobado por unanimidad los mismos, se concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, es leída el Acta por Secretaría, siendo aprobada por unanimidad y en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos.

Se levanta la Junta General a las 11H30.

f)



Ab. Eduardo Luis Amador N.
Gerente – Secretaria de la Junta.



Ing. Rebeca Santacruz T.
Presidenta.

CERTIFICACIÓN:

En calidad de Secretario de la Junta General de Socios que antecede, perteneciente a la compañía "TECNOPIPE CIA. LTDA.", certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros de actas de la compañía.



Ab. Eduardo Luis Amador Naranjo,
Gerente-Secretario de la Junta.

Quito DM., abril 19 de 2018.

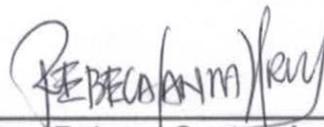
**NÓMINA DE SOCIOS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TECNOPIPE CIA. LTDA.", CELEBRADA
EN QUITO DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2018.**

NOMBRE DEL SOCIO:	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	NÚMERO DE PARTICIPAC.
1.- Eduardo Luis Amador N.	\$. 240,00	60,00	240
2.- Rebeca Santacruz T.	160,00	40,00	160
SUMAN:	<u>\$. 400,00</u>	<u>100%</u>	<u>400</u>
	=====	=====	=====

Atentamente,



Ab. Eduardo Luis Amador N.
Gerente – Secretaria de la Junta.



Ing. Rebeca Santacruz T.
Presidenta.