

## **JUPASEB CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

Av. El Rey y Carihuairazo  
032520342- 032520312  
Ambato-Ecuador

### **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "JUPASEB CONSTRUCTORES CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Ambato, a los 26 días del mes de abril de 2018, en el inmueble del domicilio legal de la compañía, ubicado en la Avda. El Rey y Carihuairazo s/n, ciudadela La Ferroviaria, de la ciudad de Ambato, cantón Ambato, provincia de Tungurahua siendo las diez (18h00pm), se reúnen los siguientes socios de la compañía **JUPASEB CONSTRUCTORES CIA. LTDA.** a fin de constituirse en Junta General Universal de Socios según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías en actual vigencia:

	<b>SOCIO</b>	<b>PARTICIPACION</b>	<b>EQUIVALENTE</b>
1	Palacios Larrea Juan Pablo	\$ 25000.00	50.00%
2	Palacios Larrea Luis Sebastián	\$ 25000.00	50.00%
	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL:</b>	<b>\$ 50.000,00</b>	<b>100%</b>

Conforme a los Estatutos de la compañía, actúa como Presidente de la Junta el señor **JUAN PABLO PALACIOS LARREA**, en su calidad de Presidente de la compañía.

De igual manera, de acuerdo con los Estatutos de la compañía, actúa como Secretario de la Junta el señor **LUIS SEBASTIÁN PALACIOS LARREA**, en su calidad de Gerente General de la compañía; se declara instalada la presente Junta General Universal de Socios, y acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos:

1. Informe de Gerencia General
2. Informe de Auditores Externos
3. Informe de Comisario Revisor
4. Conocimiento y Aprobación de Balances Correspondientes al ejercicio económico 2017.
5. Resolución acerca de la utilidad o pérdida del Ejercicio Económico 2017.
6. Nombramiento del Comisario Revisor para el año 2018.
7. Contratación de Auditoría Externa para el año 2018.
8. Aprobación del Acta de Junta Universal.

El Presidente designado declara instalada la sesión y pide que se proceda con los puntos del orden del día:

#### **DELIBERACIONES DE LA JUNTA UNIVERSAL**

##### **1. Informe de Gerencia General**

Interviene el socio Juan Pablo Palacios Larrea, quién da lectura al informe de actividades correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Mediante votación unánime resuelve a aprobar el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2017.



## **JUPASEB CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

Av. El Rey y Carihuairazo  
032520342- 032520312  
Ambato-Ecuador

### **2. Informe de Auditores Externos**

Se da lectura al informe de auditoría expuesto por AUDITASSISTANCE CIA.LTDA del ejercicio económico 2017, el mismo que trata sobre el desenvolvimiento administrativo, contable y financiero de la empresa por el año 2017, acogiéndose a las recomendaciones realizadas.

El Informe es sometido a consideración de la Junta, la cual aprueba el Informe.

### **3. Informe de Comisario Revisor**

Interviene el sr. Juan Pablo Palacios, y se procede con la lectura del Informe del Comisario Revisor, el mismo que indica la situación financiera y el giro normal de la compañía en el ejercicio económico 2017.

El Informe es sometido a consideración de la Junta, y por unanimidad es aprobado.

### **4. Conocimiento y Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2017.**

Se expone las cifras económicas del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2017, mismo que es sometido a análisis por la Junta, y por unanimidad es aprobado.

### **5. Resolución acerca de la Utilidad/Pérdida del Ejercicio Económico del 2017**

El señor Gerente General propone que de acuerdo a la conciliación tributaria, la utilidad que presenta el ejercicio económico asciende a \$23904.77, distribuida de la siguiente manera: Impuesto a la Renta \$ 10778.34, Reserva Legal del 10% de \$1312.64 y quedando Utilidades disponibles para los socios de \$ 11813.64.

La Junta resuelve acoger las propuestas de la Gerencia General.

### **6. Nombramiento de Comisario Revisor Año 2018**

Luego de analizar algunas propuestas que no fueron de interés para la Compañía, la Junta decide por unanimidad delegar a la Gerencia General, para la contratación de los servicios de Auditoría Externa.

### **7. Contratación de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2018**

La Junta decide por unanimidad delegar a la Gerencia General, para la contratación del Comisario Revisor.

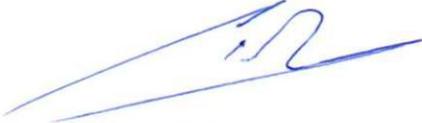
### **8. Aprobación del Acta de Junta Universal**

Terminado el tratamiento de los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída, es aprobada en todas sus partes.

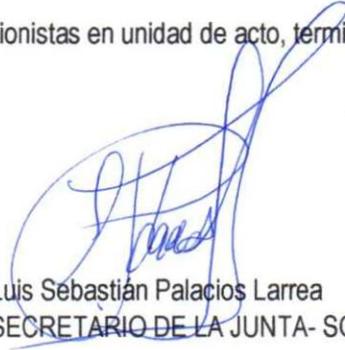
**JUPASEB CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

Av. El Rey y Carihuairazo  
032520342- 032520312  
Ambato-Ecuador

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, terminando la Junta a las 20:00 p.m horas.



Juan Pablo Palacios Larrea  
PRESIDENTE DE LA JUNTA- SOCIO



Luis Sebastián Palacios Larrea  
SECRETARIO DE LA JUNTA- SOCIO