JUPASEB CONSTRUCTORES CÍA. 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 25 días del mes de Abril de 2019, siendo las 10:00 horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Avda. El Rey y Carihuairazo, de la ciudad de Ambato, cantón Ambato, provincia de Tungurahua se reúnen los siguientes socios de la compañía **JUPASEB CONSTRUCTORES CIA. LTDA.** Con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Socios según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías en actual vigencia:

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Palacios Larrea Juan Pablo	25.000,00	50.00%
Palacios Larrea Luis Sebastián	25.000,00	50.00%
TOTAL	**50.000,00**	**100%**

El Presidente dispone que por secretaria se de lectura a la lista de socios presentes y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia del 100% del capital social de la compañía, por lo cual se declara instalada la presente Junta General Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de la Administración de la Compañía
2. Informe de los Auditores Externos
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico del 2018
4. Resolución acerca de la Utilidad/Pérdida del Ejercicio Económico del 2018
5. Contratación de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2019.
6. Aprobación del Acta de Junta Universal

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía, Sr. Juan Pablo Palacios y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía, Sr. Sebastián Palacios, siendo las 10:30 horas y habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el señor Presidente declara instalada la sesión.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

1. Informe de la Administración de la Compañía

Se da lectura al Informe de la Administración, haciéndose un recuento total de las actividades, hechos relevantes del giro del negocio, condiciones de competencia y cumplimiento de metas estimadas para el año 2018. Los informes se ponen a consideración de la Junta, la cual los aprueba sin cambios ni modificaciones.

2. Informe de los Auditores Externos

Se da lectura al Informe de Auditoría Externa, Auditassistance Cia.Ltda., por parte del Secretario de la Junta, el mismo que trata sobre el desenvolvimiento administrativo, contable y financiero de la empresa por el año 2018, acogiéndose a las recomendaciones realizadas.

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

3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico del 2018

Se conoce detalladamente el Balance General de la Compañía, así como el Estado de Resultados, y se procede a aprobar los mismos.

4. Resolución acerca de la Utilidad/Pérdida del Ejercicio Económico del 2018

El señor Gerente General propone que de acuerdo a la conciliación tributaria, la utilidad que presenta el ejercicio económico asciende a $ 54.835,16, distribuida de la siguiente manera: Impuesto a la Renta $ 14.620,32, Reserva Legal del 10% de $ 4.021,48 y quedando utilidades disponibles para los socios de $ 36.193,36.

La Junta resuelve acoger las propuestas de la Gerencia General.

5. Contratación de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2019

Luego de analizar algunas propuestas, la Junta decide por unanimidad delegar a la Gerencia General, para la contratación de los servicios de Auditoría Externa.

6. 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.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, terminando la Junta a las 13:00.

Juan Pablo Palacios Larrea
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO

Luis Sebastián Palacios Larrea
SECRETARIO DE LA JUNTA-SOCIO