

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONTRUGPS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Abril del año 2018 a las 17H30, en el local social de la compañía, ubicado en las calles Luis Alcívar N74 y Gabriel Onofre, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de CONSTRUGPS CIA.LTDA.

Se encuentran presentes los socios: Señorita Carolina González Gaybor, representada por el Sr. Sebastián González Gaybor, conforme lo acredita la copia del poder otorgado a su favor; Sr. Iván Sánchez Villacís, representado por sus propios derechos; y el Sr. Gonzalo Peña González, representado por sus propios derechos, aceptan expresamente constituirse en Junta General Universal de Socios.

<b>SOCIOS</b>	<b>No. DE APORTACIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>REPRESENTACION</b>
Carolina González Gaybor	170	34%	Sr. Sebastián González Gaybor
Iván Francisco Sánchez Villacís	165	33%	Propios Derechos
Gonzalo Rodrigo Peña González	165	33%	Propios Derechos

Que representan el 100% del total de los socios.

Toma la Palabra el Señor Gonzalo Peña González, en calidad de Presidente de la compañía, quien pide al secretario, Señor Iván Sánchez Villacís, que lea el orden del día:

- **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017**
- **Aprobación de los Estados Financieros del año 2017**

Aprobado el orden del día, a continuación, el presidente dispone se pase a tratar uno por uno los puntos en él detallados:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017**

El Gerente General da Lectura a su informe, el mismo que se ha puesto a disposición de los socios de manera previa.

La Junta General conoce y aprueba, por unanimidad el Informe de Gerente General.

## 2. Conocimiento de Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2017

El Gerente General indica que la compañía durante el ejercicio económico 2017 no ha generado ningún tipo de ingresos, como la empresa continuo operando sus costos y gastos ascienden a US\$ 17.741,45, por lo que existe una pérdida por US\$ 17.741,45 e indica que los estados financieros por el año 2017 se encuentran a disposición de los accionistas y solicita aprobar los mismos, después de revisar, deliberar los socios proceden con su aprobación.

La Junta General de Socios en conocimiento de lo mencionado resuelve en consecuencia:

Terminada la sesión, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión, y se da lectura al texto del acta en los términos que aquí constan, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, quienes firman en unidad de acto.

No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluida y se levanta la sesión siendo las 19H00 horas.

Sr. Gonzalo Peña González  
PRESIDENTE

Sr. Sebastián González Gaybor  
REPRESENTANTE SOCIA  
Srta. Carolina González Gaybor

Sr. Iván Sánchez Villacís  
SECRETARIO

Sr. Iván Sánchez Villacís  
SOCIO

Sr. Gonzalo Peña González