

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE BAUWERK CIA. LTDA.

Expediente No. 179445

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 16h00, en el domicilio principal de **BAUWERK CIA. LTDA.**, ubicado en **9 de Octubre N22-105 y Ramírez Dávalos**, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario:

| SOCIO | PARTICIPACIONES | USD \$ | % |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| GOMEZ SALAZAR NELSON ANDRES | 500 | 500.00 | 50% |
| RICHARD ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR | 500 | 500.00 | 50% |
| <hr/> | | | |
| TOTALES | 1000 | 1000.00 | 100% |

Preside esta Junta de Socios el Sr. Nelson Andrés Gómez Salazar, y actúa como Secretaria Ad - Hoc la señora María José Andrade Ruales. La Secretaria Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Ordinaria, la totalidad de socios de la compañía.

El siguiente es el orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 y destino de las utilidades.**

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, el señor Presidente ordena que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día.

- **Primer Punto del Orden del Día:
Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 y destino de las utilidades.**

El Gerente de la compañía **Sr. Richard Alejandro Gómez Salazar** toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, informes que determinan una utilidad de libre disposición social de USD \$ 77.20

Con respecto al destino de las utilidades, el Gerente de la compañía mociona que las utilidades se mantengan en una cuenta de UTILIDADES ACUMULADAS.

Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos y el destino de las utilidades del ejercicio 2017.

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.

Son documentos integrantes de la presente Acta los siguientes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Flujos de Efectivo

- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Informe de Comisario


NELSON ANDRES GOMEZ SALAZAR
ACCIONISTA


RICHARD ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR
ACCIONISTA


MARIA JOSE ANDRADE RUALES
SECRETARIA AD-HOC