

Junta de Socios de la sociedad
CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS NEFTASTROIL CIA. LTDA.
Acta n. 2019020301

En la ciudad de Nueva Loja, a los tres días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las 16h15, en las instalaciones de la empresa CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS NEFTASTROIL CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| Socio: | Número de Participaciones: |
|------------------------------|----------------------------|
| REMACHE DUCHE EDISON ARMANDO | 350 |
| REMACHE DUCHE FREDDY MARCELO | 100 |
| REMACHE DUCHE JUAN PABLO | 100 |
| REMACHE DUCHE OMAR ALEXANDER | 350 |
| REMACHE DUCHE PEDRO HUMBERTO | 100 |

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Informe del Presidente
- 3.- Análisis de los Estados Financieros
- 4.- Distribución de utilidades
- 5.- Lectura y aprobación del Acta

1°. Constatación de quórum. El Presidente de la Sociedad CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS NEFTASTROIL CIA. LTDA., informó que se encontraban representadas en esta junta de socios en mil de un total de mil participaciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia

los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°.Informe del Presidente. El señor Remache Duche Edison Armando dio lectura al siguiente informe:

Señores socios

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2018**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa, la relación del pasivo con el activo es mayor al ejercicio anterior puesto que hubo utilidad de 679.35 y de la misma, conforme a lo estipulado por las Leyes, se consideró como Fondo de Reserva: 28.87

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2018**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un movimiento de 287,390.73.

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Presidencia de la compañía manifiesta que existen utilidades pero se recomienda mantenerlas acumuladas como respaldo del capital que necesita ser incrementado urgentemente.

5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero correspondiente al ejercicio contable del año 2018

6°. Distribución de utilidades. La Junta de Socios impartió por unanimidad su aprobación a la respecto a lo relacionado con la distribución de utilidades del