



ACTA No. 005

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LACAMONT & ASOCIADOS LACAMONPATE CIA. LTDA., REALIZADA EL DÍA VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2018.

En el cantón Tisaleo , provincia de Tungurahua, a los veinte y seis días del mes de abril del 2019, siendo las 16:00 pm., se reúnen los socios de la compañía CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LACAMONT & ASOCIADOS LACAMONPATE CIA. LTDA., en Junta General Universal en la sala de juntas ubicada en la calle José Naranjo y Juan Montalvo (TISALEO), con los señores socios, previa convocatoria realizada por la señora **Gerente** con fecha 15 abril del 2019, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Junta General Universal de socios de la Compañía LACAMONPATE Cía. Ltda., por parte del señor Segundo Tubón, Presidente de la Compañía.
3. Informe de la Ing. Norma Labre Gerente de la Compañía LACAMONPATE Cía. Ltda.
4. Informe de los estados financieros (Balance General y Estado Pérdidas y Ganancias) del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018, la Compañía LACAMONPATE Cía. Ltda.
5. Informe de la Abg. Nelly Capuz Comisario de la Compañía LACAMONPATE Cía. Ltda.
6. Lectura y aprobación del Acta.

De inmediato continuando con el Orden del día en el primer punto a través de Secretaria de la Compañía LACAMONPATE Cía. Ltda., se realiza la constatación del quorum de todos los socios que a continuación detallo.

SOCIO	CEDULA	PRESENTE	PARTICIPACIONES SOCIALES	CAPITAL SOCIAL
NORMA MARLENE LABRE PANIMBOZA	180377806-5	Gerente	80 Participaciones de un dólar cada una	\$ 80,00
SEGUNDO LUIS TUBON YUGCHA	180243557-6	Presidente	80 Participaciones de un dólar cada una	\$ 80,00
MARIO ESTUARDO MONTENEGRO JIMÉNEZ	050081803-4	Socio	80 Participaciones de un dólar cada una	\$ 80,00
ISABEL KATHERINE CAPUZ GUAMANQUISPE	180471893-8	Socio	80 Participaciones de un dólar cada una	\$ 80,00
DARIO PATRICIO PALATE MORALES	180293203-6	Socio	80 Participaciones de un dólar cada una	\$ 80,00
TOTAL				\$ 400,00



En el segundo punto toma la palabra el Sr. Segundo Tubón, en calidad de Presidente de la Compañía LACAMONPATE CIA. LTDA., la misma que una vez constatando el quórum a través de la secretaria instala la Junta General Universal de socios.

Haciendo uso del tercer punto del Orden del día la Ing. Norma Labre Gerente de la Compañía LACAMONPATE Cía. Ltda., procede a realizar el siguiente informe mediante la lectura de los documentos financieros, manifestando que durante este período administrativo, la Compañía LACAMONPATE Cía. . Ltda. Continúa registrando actividad económica del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 y sobre todo lo que tenga que rendir informe. Informarle que la compañía continúa realizando actividad económica, trabajando con proyectos los cuales arrojaron resultados positivos en beneficio de la misma, los cuales son los siguientes.

De los cuales al 31 de Diciembre del 2018, la utilidad del ejercicio económico es \$285,51, cabe recalcar que la información presentada refleja en los estados financieros obtenidos en este periodo.

Informando también que la Compañía se encuentra al día con sus obligaciones tributarias, documentación que se encuentra en archivo de la misma.

Con fundamento en las consideraciones procedentes, a la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía recomiendo al personal administrativo y socios que trabaje conjuntamente tomando decisiones correctas en beneficio de la compañía buscado consultorías relacionadas a los ítems establecidos en la escritura de constitución. Pongo a consideración de los socios, con la aprobación de este punto. Por unanimidad de la junta general universal de socios aprueba el informe presentado por la Ing. Norma Labre Gerente de la Compañía.

Pasando al siguiente punto del orden del día contemplando el número cuarto se procede a dar lectura de los balances por la Ing. Rita Arcos en calidad de Contadora, procede a exponer los balances del ejercicio 2018, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, manifiesta que ha procedido a la contabilización de los estados financieros, documentación que reposa en los archivos de la compañía, además no existe ningún otro movimiento de actividad económico. Pongo a consideración de los socios la aprobación de este punto. Se procede a aprobar, por unanimidad los estados financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018. Sin existir observación alguna.

En el quinto punto dentro del orden del día procede, la Abg. Nelly Capuz en calidad de comisario manifiesta que ha procedido a la revisión de los libros contables que ya existe movimientos de actividades económicas, los cuales reflejan en los estados financieros, sin haber encontrado novedad alguna. Por unanimidad de la junta universal de socios aprueban el informe presentado por la Abg. Nelly Capuz en calidad de comisario de la Compañía.



De inmediato y en el sexto punto del orden del día a través de la secretaria se da lectura de la presente acta y sin haber observaciones en la misma, se procede con la aprobación de forma unánime por parte de los asistentes a la Junta General Universal de la Compañía LACAMONPATE Cía. Ltda.

Sin tener más puntos que tratar en el Orden del día de la Junta General Universal de socios de la compañía CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LACAMONT & ASOCIADOS LACAMONPATE CIA. LTDA., el Señor presidente de la Compañía Sr. Segundo Tubón concede 30 minutos para la redacción del acta quedando de acuerdo hasta las 17:00 pm.

Transcurrido el lapso otorgado se reinstala la junta con el cien por ciento de capital social de la compañía siendo las 17:30 pm, la misma que a través de Secretaria se da la lectura al acta y la misma fue ratificada por unanimidad de los asistentes a la Junta General Universal de socios de la compañía CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LACAMONT & ASOCIADOS LACAMONPATE CIA. LTDA., y siendo las 18:00 pm se da por finalizado la Asamblea.

LISTA DE ASISTENCIA – JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

Ing. Norma Labre
GERENTE



Sr. Segundo Tubón
PRESIDENTE

Srta. Isabel Capuz
SOCIO

Sr. Mario Montenegro
SOCIO

Ing. Dario Palate
SOCIO