



ASEDEIME CÍA. LTDA.

Asesoría, Diseño e Ingeniería Mecánica

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PAREDES & SALINAS ASEDEIME CIA. LTDA. DEL 17 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Ambato, a los diecisiete días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las siete horas con treinta minutos, en la oficina de la compañía PAREDES & SALINAS ASEDEIME CIA. LTDA. Ubicada en la calle Bolívar 17-50 y Montalvo de esta ciudad, encontrándose reunidos los socios señores JUAN GILBERTO PAREDES SALINAS, propietario de mil seiscientos cincuenta participaciones, EVA LUCIA PAREDES SALINAS, propietaria cuatrocientos cincuenta participaciones, DARWIN OMAR PAREDES SALINAS, propietario de cuatrocientos cincuenta participaciones, BELGICA NOEMI PAREDES SALINAS, propietaria de cuatrocientas cincuenta participaciones, por encontrarse presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, el señor JUAN GILBERTO PAREDES SALINAS mociona que se constituyan en junta universal de socios, de acuerdo al Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, para el siguiente punto:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

- CONSTATAACION DE QUORUM

- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2016.

- APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

- DESTINO DE LAS UTILIDADES

La moción de instalarse en junta general universal y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Preside la Reunión el señor JUAN GILBERTO PAREDES SALINAS Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el socio señorita BELGICA NOEMI PAREDES SALINAS.

Interviene La Srta. BELGICA NOEMI PAREDES SALINAS nombrando a los señores accionistas para realizar la constatación de quorum encontrándose todos presentes, seguido se da lectura al informe de Gerencia.

Interviene el Sr. DARWIN OMAR PAREDES SALINAS indicando que se apruebe el informe de Gerencia con muy buenos resultados en la labor realizada.

Interviene La Srta. BELGICA NOEMI PAREDES SALINAS dando lectura al Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera, Estado del Flujo del efectivo y al Estado de Cambios en el patrimonio donde se informa el movimiento económico de la compañía del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016.

Interviene el Sr. JUAN GILBERTO PAREDES SALINAS realizando una pregunta: ¿Con qué dinero se cubrió las capacitaciones que ha recibido el personal?. Interviene la Srta. EVA LUCIA PAREDES SALINAS Gerente de la Compañía PAREDES & SALINAS ASEDEIME CIA. LTDA., explicando que la Compañía cubrió el curso de SAE al Sr. Diego Vaca, los otros cursos han sido gratuitos, pero se ha otorgado el tiempo para que el personal se vaya capacitando por el bienestar de la Compañía, la Srta. BELGICA NOEMI PAREDES SALINAS interviene consultando a la Srta. Gerente si el personal a demostrado interés en aprender y a la vez dedicación en las capacitaciones, la Srta. EVA LUCIA PAREDES SALINAS indica que el personal si está aplicando los conocimientos y que ha sido de gran ayuda en el trabajo diario.

En lo que se refiere a los Estados Financieros nuevamente interviene la Srta. EVA LUCIA PAREDES SALINAS Gerente de la Compañía PAREDES & SALINAS ASEDEIME CIA. LTDA., y de acuerdo con la explicación recibida por la Srta. Contadora da una mayor explicación de las cuentas contables y movimiento económico del Estado de Resultados en lo que se refiere a las Ventas por un total de \$31.130,15 y Gastos incurridos por un valor de \$27.646,11 dando una Utilidad del Ejercicio de \$3.484,04, del Estado Financiero donde se da lectura a un total de Activos de \$9.774,41, y de Pasivos \$3.062,12 y de Patrimonio \$6.712,29, dando un total de Pasivo y Patrimonio por \$9.774,41; del Estado del Flujo del Efectivo Neto y sus Equivalentes por \$2.255,55 y el Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2016, indicando que el Patrimonio al 31 de Diciembre del 2015 es de \$4.005,83 y al 31 de Diciembre del 2016 es de \$6.712,29.

El valor de la utilidad de \$2.619,07 obtenida durante el periodo económico 2016 no será distribuida a los accionistas quedando reflejado en el Balance dicho valor por acuerdo de los accionistas.

Interviene el señor JUAN GILBERTO PAREDES SALINAS quien manifiesta que sea aprobado el Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera, Estado del Flujo del efectivo y al Estado de Cambios en el patrimonio del año 2016.

RESOLUCION.- LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL INFORME DE GERENCIA, EL ESTADO DE RESULTADOS, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA , EL ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

Por no tener más que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad por todos los socios concurrentes quienes la firman en unidad con el señor Presidente y la Señorita Secretaria, levantándose la sesión a las veinte horas treinta, para lo cual certifican:

JUAN GILBERTO PAREDES SALINAS

C.I. 1803683174

PRESIDENTE

EVA LUCÍA PAREDES SALINAS

C.I. 1802816445

GERENTE

DARWIN OMAR PAREDES SALINAS

C.I. 1710883784

BELGICA NOEMI PAREDES SALINAS

C.I. 1803328747

SECRETARIA