ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KILAMO CÍA.LTDA."

CELEBRADA EL 28 ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Macas, cantón Morona, provincia Morona Santiago, el día de hoy veinte y ocho días del mes abril de dos mil diecisiete, a las dieciséis horas en el local social de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KILAMO CÍA. LTDA., ubicada en la calle 10 de Agosto s/n Don Bosco y 9 de Octubre, se reúne la Junta General Universal de los socios de la misma los señores: Jhonny Fernando Aucay Peláez, Edgar Fernando Guamán Lozano, Diego Fernando Núñez Vásquez, Nelson Kellerman Ortiz Garay, Jaime Eduardo Román Ávila, Raúl Fernando Salgado Arteaga y Wilson Eduardo Nuñez López los socios presentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de un mil cincuenta dólares de Estados Unidos de América (1.050,00 USD), en aplicación a los estatutos se da por iniciado la reunión, para lo que previamente acuerdan tratar y resolver de siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión
2. Conocimiento y aprobación del Informe de gerencia año 2016
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016
4. Clausura

1. **APERTURA DE LA SESIÓN:** Dirige la sesión el Ing. Raúl Fernando Salgado Arteaga y actúa como secretario el Sr. Nelson Kellerman Ortiz Garay, se realiza la constatación del quórum, da el saludo de bienvenida y da por iniciada la reunión.

2. **INFORME DE GERENCIA:** El sr. Gerente informa a los socios que se concluyó la obra del año 2015 llamada Construcción del sistema de agua de Zuñac, Arapicos y florida-tukupi. En este año se firmó un consorcio para la construcción del asfalto en la ciudad de macas esta obra duro 6 meses, las volquetas y maquinaria de propiedad de la compañía fueron alquiladas a favor del consorcio de forma mensual la contratación del personal fue a cargo del mismo consorcio, se encuentra pendiente la recepción provisional de la misma, se adquirió un terreno en el sector buena esperanza valorado en 16000 dólares valor que fue descontado con la apertura de vías en el mismo sector para los herederos de sr. Elías Revelo. Al finalizar en este año se participó en una cotización con el Gobierno Municipal del cantón morona al cual fuimos ganadores, al terminar este año la compañía quedamos con trabajo en construcción del asfalto en la av. De la ciudad.

3. **INFORME ECONOMICO:** Interviene la contadora dando a conocer el informe económico donde expresando lo siguiente: los ingresos obtenidos en este año han sido sobre $ 587066.02 de dólares americanos. En total de costos y gastos asciende a 530127.74 dólares, donde se encuentran la compra de materiales de construcción, lubricantes, repuestos y accesorios para las volquetas y maquinaria de la compañía, además de los servicios profesionales y sueldos y salarios del personal afiliado al IESS, durante el año 2016. Dentro de la cuenta de activo se contempla el valor de 16000.00 dólares por la adquisición del terreno en Buena Esperanza. Luego de la diferencia entre ingresos y gastos se obtiene una utilidad de: 48397.54 dólares americanos. Luego de lo cual son aprobados por la Junta General Universal Ordinaria y además resuelven que la utilidad del año 2016 no sea distribuida para los socios.

4. **CLAUSURA:** No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones por los señores accionistas. Se levanta la sesión siendo las veinte horas con treinta minutos.

JHONNY FERNANDO AUCAY PELÁEZ
Socio de la Compañía

WILSON EDUARDO NUÑEZ LOPEZ
Socio de la Compañía

RAÚL FERNANDO SALGADO ARTEAGA
Socio de la Compañía

EDGAR FERNANDO GUAMÁN LOZANO
Socio de la Compañía

DIEGO FERNANDO NÚÑEZ VÁSQUEZ
Socio de la Compañía

NELSON KELLERMAN ORTIZ GARAY
Socio de la Compañía

JAIME EDUARDO ROMÁN ÁVILA
Socio de la Compañía

NELSON KELLERMAN ORTIZ GARAY
Secretario

RAUL FERNANDO SALGADO ARTEAGA
Presidente