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

CELEBRADA EL 27 ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Macas, cantón Morona, provincia Morona Santiago, el día de hoy veinte y siete días del mes abril de dos mil dieciocho, a las diecisiete 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 2017
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017
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 toma la palabra dando a conocer a los socios los trabajos que se realizó durante el ejercicio fiscal 2017, donde la compañía firmó un contrato con el municipio de Morona para la construcción de asfalto, bordillos, alcantarillado y veredas en la Av. De la ciudad, además se alquiló maquinaria a la compañía Hidroabanico, se vendió material pétreo producido en la Mina Kilamo, y construcción de muro de hormigón y tendido de material a favor de la Cooperativa de transporte San Francisco. Adema informa que se encuentra legalmente cerrado el Consorcio Upano, y Rosario donde la compañía fue socio. Dentro de las actualizaciones solicitadas por el SRI, la compañía a partir de Enero del 2018 empezará con la facturación electrónica.

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 $1.173.984,20 de dólares americanos, en los cuales contempla la ejecución de obra contratada con el Municipio de Morona, venta de material pétreo y alquiler de maquinaria a terceras personas. En total de costos y gastos asciende a $ 1.122.732,77 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, alquiler de maquinaria, las compras de materiales de construcción incluye la compra de asfalto consta por un monto de: 626.516,34 dólares durante el año 2017. Luego de la diferencia entre ingresos y gastos se obtiene una utilidad de: 51.251,43 dólares americanos. Luego de lo cual son aprobados por la Junta General Universal Ordinaria y además resuelven que la utilidad del año 2017 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 y un horas con diez 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