



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EMCONPRO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 19 días del mes de marzo de 2018, siendo las 15H00 conforme a la convocatoria se instala la Junta General Ordinaria de Socios de EMCONPRO Cía. Ltda., en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle La Florida s/n y Vicente Pacheco con la presencia de los socios Señor Manuel Bermeo Herrera, Ingeniero Iván Fernández de Córdova y Arquitecto Fernando Bermeo Rodas, estando presente el 100% del capital social de la empresa; para tratar el siguiente orden del día:

1. Saludos y constatación de asistencia
2. Lectura del Acta anterior
3. Informe de Gerente
4. Presentación y aprobación de Balances del año 2017
5. Designación de oficial de Cumplimiento
6. Clausura
- 7.

Preside la Junta la Señora Catalina Campoverde en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el Señor Manuel Bermeo Herrera, leído el orden del día se aprueba y se pasa a tratar el primer punto.

El Señor Secretario procede a dar lectura del Acta de la Junta General anterior, la que se aprueba por unanimidad.

Se pasa al siguiente punto, el Arquitecto Fernando Bermeo da lectura al informe de Gerencia, el cual es aprobado.

4. Se realiza la presentación de los Balances, cuyas copias se entrega a los socios indicando que el periodo Fiscal del año 2017 generó una pérdida, y se aprueban por unanimidad los Balances presentados.

Por consenso unánime se resuelve aceptar el préstamo por \$ 3.500 del Arquitecto Fernando Bermeo, dinero que servirá para Futuras Capitalizaciones de la empresa, en vista que el Proyecto Arena Dorada no concluyó de acuerdo a lo estimado, generando pérdidas que como demuestra el Estado de Resultados no fueron compensadas y la empresa no puede cerrarse porque su capital social esta perdió con más del 50% , por lo que solicitamos que para el año 2018 toda la pérdida del ejercicio sea amortizada de acuerdo a la ley.



**Empresa Constructora y Promotora Cia. Ltda.**

5.- Para dar cumplimiento a la ley en lo referente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) se designa como oficial de cumplimiento al Arquitecto Fernando Bermeo Rodas, considerando que al momento la empresa no registra movimientos que superen la base.

Siendo las 17:20 se levanta la sesión.

Sra. Catalina Campoverde C.  
**PRESIDENTA**

Arq. Fernando Bermeo R.  
**GERENTE**

Sr. Manuel Bermeo H.  
**SECRETARIO**