

**REUNIÓN ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUCUBIKA CIA.
LTDA. PERIODO 2017**

En la ciudad de Shushufindi, a los 9 días del mes de marzo del 2018, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa Construcubika Cia. Ltda., se procede con la reunión ordinaria de socios para la entrega de informes financieros y contables por parte de la señora Gerente General, la Ingeniera Ruth Abigail Parra Alama, una vez que estos han sido entregados primeramente por la señorita contadora.

Que en Resolución No. 1539 de 15 de abril del 2010, con un capital de US\$ 400,00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de Construcubika Cia. Ltda.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de socios

1. Bienvenida por parte del señor presidente
2. Constatación de Quórum
3. Informe de gerente
4. Conocimiento y análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017
5. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente.

1. Bienvenida por parte del señor presidente

El señor presidente agradece la presencia de los socios a esta Junta general de socios, a continuación seguimos con el orden de esta sesión.

2. Constatación de Quórum

Siendo las 12h03 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios, la señorita secretaria, procedemos a dar la bienvenida para conocer la información financiera de este periodo que culmina por lo tanto se pon a consideración de la Asamblea General el orden del día. Luego que la secretaria dicta los puntos del orden del día el mismo es aprobado por unanimidad. Y por consiguiente declara formalmente instaurada la Junta.

3. Informe de gerente

La ingeniera gerente Ruth Parra procede a dar su informe, conforme a la gestión realizada durante la administración en el periodo 2017

"Señores socios de la empresa Construcubika, me es grato dirigirme a Uds. Con el fin de presentar el informe de mi gestión realizada como gerente.

Es lamentable como en este año tampoco hemos podido solucionar el asunto de la liquidez y los ingresos han sido ausentes de igual manera, aspectos que son muy trascendentes para la toma de decisiones de nuestra empresa.

En este periodo se han obtenido ingresos por US\$ 0.00

Egresos por el valor de US\$ 647.57

Obteniendo una Pérdida de US\$ 647.57

El capital de US\$ 400,00.

Por consiguiente estos son los resultados obtenidos, a los cuales hay que tomar en cuenta las decisiones que la Junta General tome con respecto a los resultados aquí obtenidos.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

En cuanto a lo tributario la compañía ha venido cancelando todas sus obligaciones con el fisco, así como todo lo que concierne al cumplimiento tributario entre ellos anexos y declaraciones mensuales, esto es realizado estrictamente por el departamento financiero.

SOCIETARIO

En lo referente a la Superintendencia de Compañías que es la institución que rige a nuestra empresa, continuamente se ha supervisado el estado de nuestra compañía en este ente de control, por lo que lamentablemente conocimos que Construcubika Cía. Ltda.

En cuanto al informe sobre el cumplimiento de Leyes de Propiedad Intelectual me permito indicar que nuestra empresa da total cumplimiento a este requisito.

Termino mi informe, agradeciendo al personal administrativo financiero, quienes han sido el punto de apoyo para lograr nuestros objetivos. "

4. Conocimiento y análisis de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017

Analizados los resultados del período, los mismos que han sido examinados por la señora Gerente y el señor Presidente conjuntamente y el informe presentado por el departamento de Contabilidad, a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los Balances; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por la Junta en unanimidad y proceden a decidir sobre las pérdidas acumuladas y la pérdida resultante de este período.

Los señores socios de Construcubika hacen insistencia en seguir esperando obtener ingresos por medio de contratos de construcción en este período, ya que las pérdidas resultantes son bastante elevadas y fácilmente en un período no se podrán recuperar.

Esta Junta general de Socios proceden a entregar formalmente los Estados Financieros firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control.

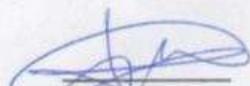
5. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente

La ingeniera Ruth Parra Alama agradece la participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.

La Junta decide dar un espacio de tiempo para que se redacte el Acta, para proceder luego a ser reinstalada y continuar con la misma.

Siendo las doce horas con cincuenta y tres minutos se levanta la sesión.

Atentamente,



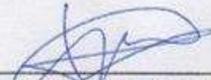
Kleber Guevara
PRESIDENTE



Ing. Ruth Parra
SECRETARIA AD-DOC

REUNIÓN ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUBIKA
CIA. LTDA. PERÍODO 2017

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES



GUEVARA OROZCO KLEBER ANIBAL
CC 1715526792



PARRA ALAMA RUTH ABIGAIL
CC 2100316047