

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FUENTES & FUENTES
CONSTRUCTORES CONTRUCF&F CIA. LTDA**

Fecha de la Junta: jueves 7 de abril del 2016
Hora de iniciación: 15:00 horas
Hora de finalización: 16:50 horas
Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy jueves 7 de abril del 2016, a las 15:00 horas en el local social de la compañía ubicada En la calle E 10 de los Jazmines con Capitán Ramón Numero N52-418 se reúnen los siguientes socios de la compañía:

- 1.- El arquitecto Fuentes Ayala William Federico propietario de 220 participaciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
- 2.- El ingeniero Fuentes Ayala Luis Fernando, propietario de 180 participaciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Capital Suscrito y Pagado: USD 400,00
Número de Socios: dos (2)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y, presentes los dos socios que conforman la misma, éstos por **UNANIMIDAD**, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

- 1.- Lectura y aprobación del informe de gerencia genreal sobre el ejercicio economico del 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades al 31 de diciembre del 2015.

Preside esta Junta el arquitecto Fuentes Ayala William Federico, Presidente de la Compañía y como Secretario el ingeniero Fuentes Ayala Luis Fernando Gerente General de la compañía.

La Presidencia al declarar instalada la Junta ordena que los socios se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por **UNANIMIDAD**, aprobando la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios.

PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra el ingeniero Fuentes Ayala Luis Fernando quien indica que si bien la compañía fue constituida el 15 de diciembre del 2014, durante el año 2015 la compañía ha realizado tramites de licitaciones dentro y fuera de la ciudad, pero al ser un año que en su ultimo trimestre la iliquidez estatal freno todos los concursos de obra, y por esta razon no se adjudicado ningun contrato y por ende no ha existido movimiento financiero en el año terminado al 31 de diciembre del 2015. Acto seguido pide la palabra el arquitecto Fuentes Ayala William Federico quien ratifica lo mencionado por la Gerencia General al estar en contacto con la administracion. Una vez intervenido, leído y explicado su informe solicita el pronunciamiento de la Junta de socios, Junta que aprueba por **UNANIMIDAD**, sin objeción alguna.

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día, con la lectura del Balance General del ejercicio económico del año 2015, toma la palabra el ingeniero Fuentes Ayala Luis Fernando, Gerente General de la compañía quien indica que toda su gestión ha sido ya explicada en el punto uno de esta Junta y ratifica que el año terminado al 31 de diciembre del 2015 no ha existido actividad económica alguna, razón por el cual los estados financieros no han sufrido movimiento alguno. Presidencia indica que la explicación dada por el señor gerente general ha sido suficientemente clara y solicita a los socios que si requieren alguna explicación y pone en consideración de los mismos. Acto seguido y luego de largas deliberaciones los dos socios de la compañía aprueban por **UNANIMIDAD** el balance general del ejercicio económico del año 2015 con sus estados financieros presentados.

PUNTO TRES CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

La presidencia al tratar el último punto del orden del día, y en consideración que no ha existido actividad económica durante el año 2015, indica que no tiene razón para tratar este punto del orden del día.

Como no hay más asuntos que tratar, la presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y a la vez aprobada por **UNANIMIDAD** de los socios de la compañía.

Se levanta la sesión a las 16:50 horas

DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- a) Copia certificada por el secretario de la presente junta
- b) Copia de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015
- c) Copia del Informe de Gerente General



Ing. Fuentes Ayala Luis Fernando
Socio



Arq. Fuentes Ayala William Federico
Socio



Arq. Fuentes Ayala William Federico
Presidente



Ing. Fuentes Ayala Luis Fernando
Gerente General