

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

Fecha de la Junta: Lunes 09 de abril del 2018
Hora de iniciación: 10:00 horas
Hora de finalización: 13:30 horas
Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy lunes 09 de abril del 2018, a las 10:00 horas en el local social de la compañía ubicada en la calle E10 de los Jazmines N52-418 y Capitán Ramón Borja, se reúnen los siguientes socios de la compañía FUENTES & FUENTES CONSTRUCTORES CONTRUCF&F CIA. LTDA.

1. El Arquitecto Fuentes Ayala William Federico, propietario de 220 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 220 votos.
2. El Ingeniero Fuentes Ayala Luis Fernando, propietario de 180 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 180 votos.

Capital Suscrito y Pagado: U\$D 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 todos los socios que conforman la misma, éstos deciden constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, prescindiendo del requisito previo de la convocatoria, con el objeto de conocer y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados, razón por lo cual suscribirán la presente Acta en señal de conformidad con lo resuelto.

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

1. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.**
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.**
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

Preside esta Junta el Arq. Fuentes Ayala William Federico en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Fuentes Ayala Luis Fernando, en su calidad de Gerente de la sociedad, quien manifiesta que el alistamiento realizado de los socios de la compañía, guarda conformidad con los registros de ella, encontrándose presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y presentes todos los socios que conforman la misma.

La Presidencia al declarar instalada la Junta solicita a los socios, se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los socios aprueban el citado orden del día por **UNANIMIDAD**, disponiendo la celebración de la presente Junta General de Socios.

PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra el Arq. Fuentes Ayala Luis Fernando, el mismo que han suñado esfuerzos en el año 2017, pero la crisis en los diferentes sectores económicos, específicamente los procesos de licitaciones del área de la construcción, ha profundizado una crisis, sin tener ningún resultado positivo en las licitaciones enviadas, los estados financieros no han variado, acto seguido pide la palabra el Ar. Fuentes Ayala William Federico, quien manifiesta que las gestiones realizadas por la administración han sido enfocadas en las participaciones en las licitaciones pero que no han sido favorables para los intereses de la compañía y a la vez apoya las gestiones

realizadas por la gerencia e indica que el informe sea aprobado en su totalidad sin modificaciones, hecho que es resuelto por los socios la aprobación por UNANIMIDAD, sin objeción alguna.

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día, con la lectura del Balance General del ejercicio económico del año 2017, toma la palabra el Ing. Fuentes Ayala Luis Fernando , Gerente General de la compañía quien explica que los resultados de su gestión no han sido fructíferos a los intereses económicos de la compañía durante el año 2017, explica que los procesos de licitaciones requieren de una mayor inversión en el patrimonio de la compañía, razón por la cual los estados financieros al 31 de diciembre del 2017 no ha sufrido modificación alguna del año 2016. Presidencia indica que la explicación dada por el señor gerente ha sido suficientemente clara, precisa y solicita a los socios que si requieren alguna explicación se pronuncien y pone en consideración de los mismos. Acto seguido y luego de largas deliberaciones el socio a excepción del voto del Gerente General de la compañía aprueban por UNANIMIDAD el balance general del ejercicio económico del año 2017 con sus estados financieros presentados.

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

La presidencia al tratar el último punto de orden del día, solicita una explicación a la Gerencia General sobre este particular, a sabiendas que la compañía no ha generado actividad alguna desde su constitución que fue en el último trimestre del año 2014. Gerencia General indica que al no tener resultados no se podría tratar este tema.

Se levanta la sesión a las 13:30 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 2017
- 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