

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

Fecha de la Junta: miércoles 12 de abril del 2017

Hora de iniciación: 18:00 horas

Hora de finalización: 19:00 horas

Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy miércoles 12 de abril del 2017, a las 13:00 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 las 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 general sobre el ejercicio económico del 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades al 31 de diciembre del 2016.

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 2016

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra el ingeniero Fuentes Ayala Luis Fernando Gerente General de la compañía, quien indica que se han aunado los esfuerzos en el año 2016, pero la crisis en la construcción se ha profundizado aun más, sin tener ningún resultado positivo en las licitaciones enviadas, resultado de esta actividad, los estados financieros no han variado desde la fecha de su constitución. Acto seguido pide la palabra el arquitecto Fuentes Ayala William Federico, quien manifiesta que la administración si ha trabajado en los procesos de licitaciones pero que no han sido favorables a los intereses de la compañía y a la vez apoya a las gestiones realizadas por Gerencia General que han sido acertadas e indica que el informe sea aprobado en su totalidad sin modificaciones, hecho que es resuelto por lo socios la aprobación por **UNANIMIDAD**, sin objeción alguna.

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día, con la lectura del Balance General del ejercicio económico del año 2016, la Presidencia cede la palabra al ingeniero Fuentes Ayala Luis Fernando, Gerente General de la compañía quien indica que los resultados de su gestión no han sido fructíferas a los intereses económicos durante el año 2016, 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 2016, no han sufrido modificación alguna del año 2015. 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 2016 con sus estados financieros presentados.

PUNTO TRES CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

La presidencia al tratar el último punto del orden del día, indica que en el informe de Gerencia General se evidencia que los estados financieros al 31 de diciembre del 2016, no han sufrido alteración alguna en comparación con el año 2015, es decir no ha existido operaciones económicas financieras de este año terminado, razón por la cual dentro del punto de vista legal no aplica que la Junta se pronuncie sobre 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 19:00 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 2016
- 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