

JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA MORA & TORRES CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 03 días del mes de abril de 2017, en las oficinas ubicadas en las calles Luis Moscoso N.º 3, a partir de las 08:00 horas, se reúne la Junta Universal conformada por los siguientes socios: Sr. Santiago Marcelo Mora Calle que representa el 50% de las participaciones y Sr. Manuel Marcelo Torres Ayora, que representa el 50% de las participaciones, con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside el Sr. Manuel Torres, Presidente de la Compañía. Actúa como secretaria la Ing. Alexandra Romo. El presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista; encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal Ordinaria es legalmente procedente, procediéndose

- 1) Lectura y aprobación del informe de gerencia del ejercicio 2016.
- 2) Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2016.
- 3) Clausura.

Puesto a consideración el orden del día el mismo es aprobado por unanimidad.

PRIMERO: Se da lectura al informe de gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2016.

La empresa al estar recién constituida, ha tratado de realizar los trámites y permisos correspondientes para la puesta en marcha de operaciones. En este ejercicio se ha obtenido una pérdida de (75.07), puesto que en este transcurso de tiempo se ha encontrado en una etapa de planificación.

Informe que es aprobado por unanimidad.

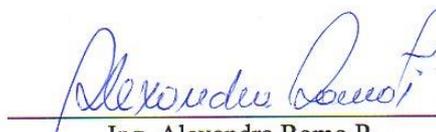
SEGUNDO: Se dan lectura a los Estados de Situación: Con un activo total de \$33,101.53 un Pasivo de \$ 32,176.60 y un Patrimonio de 924.93. El Estado de Resultados Integral no presenta ingresos por motivos de etapa de planificación, sin embargo, existen gastos por un total \$75.07, generando una pérdida de \$ 75.07. El Estado de Cambios en el Patrimonio: Un capital propio de \$ 1000. El Estado de Flujo de Efectivo: Las variaciones de las actividades operativas \$ 19,498.93, actividades de inversión \$ 20.466.00 y actividades de financiamiento \$ 1000, y un saldo al cierre del ejercicio en efectivo y sus equivalentes de \$54.45, las Notas de los Estados Financieros del Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre del 2016; se dio lectura a las notas de los estados financieros en las mismas que se detalla en forma explicativa las cuentas que forman los estados financieros de la compañía. los mismos que son aprobados por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 10:00 horas, la Presidencia declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la Junta.

Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores Socios del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia la totalidad de los Socios.



Sr. Manuel Marcelo Torres Ayora
Presidente



Ing. Alexandra Romo P.
Secretaria

FIRMAN LOS SOCIOS:



Sr. Manuel Marcelo Torres Ayora
Socio



Dr. Santiago Marcelo Mora Calle
Socio