# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA "CONSTRUCTORA ALIANZA CGE CAC&G"

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 19 de julio del año dos mil diecisiete (2017), a las 08h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Interoceánica Nro. 505 y Circunvalación, se reúnen los Socios de la compañía Limitada "Constructora Alianza CGE CAC&G" (En Adelante La "Compañía"), de conformidad con el siguiente detalle:

| Socios | Capital Suscrito | Capital Pagado | Núm. de Participaciones | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| Guerrero Jesús Parris | $ 360.00 | $ 360.00 | 360 | 90% |
| Romero Rueda Freddy Ernesto | $ 40.00 | $ 40.00 | 40 | 10% |
| **Total** | **$ 400.00** | **$ 400.00** | **400** | **100%** |

Estando reunido la totalidad del capital social, los socios de la compañía resuelven instalarse en Junta General de Socios, como en efecto lo hacen.

Preside la Junta, el señor Freddy Romero Rueda en su calidad de Presidente y el señor Parris Guerrero, en calidad de Secretario de la Junta.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. El Secretario constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes los socios, quienes representan el 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Socios:

**ORDEN DEL DÍA**

- **PUNTO UNO:** *Lectura y aprobación del Informe del Gerente General de Compañía Sr. Parris Guerrero.*
- **PUNTO DOS:** *Conocer cuentas y balances del ejercicio fiscal 2016, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías y demás organismos de control.*
- **PUNTO TRES:** *Aumento de capital de la compañía.*
- **PUNTO CUATRO:** *Ampliación del objeto social de la compañía.*

**PUNTO UNO:** *Lectura y aprobación del Informe del Gerente General de Compañía Sr. Parris Guerrero.*

Toma la palabra el señor Parris Guerrero en su calidad de Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura a su informe de actividades, en el cual constató los logros obtenidos durante el ejercicio económico del año dos mil dieciséis, y las políticas tomadas por la Compañía para su eficaz y eficiente funcionamiento.

Además hizo hincapié aclarando que las cifras presentadas en los estados financieros como las registradas en los libros de contabilidad; han sido elaborados de acuerdo a los principios contables.

Por Presidencia se dispone que se trate el Segundo Punto del Orden del Día:

**PUNTO DOS:** *Conocer cuentas y balances del ejercicio fiscal 2016, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías y demás organismos de control.*

Se procede a dar lectura del informe de las cuentas y balances de la Compañía. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico, y se expresa que el Balance General y de Estado de Pérdidas y Ganancias, han sido elaborados con base a principios de Contabilidad generalmente aceptados, cumplimento con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

**PUNTO TRES:** *Aumento de capital de la compañía.*

El Gerente General de la compañía propone realizar el aumento de capital para continuar con la operatividad proyectada para el 2017, por un valor de USD $ 3,100.00. El valor antes señalado, será reinvertido del monto de utilidades correspondiente al año 2016, mismas que no serán distribuidas.

La composición societaria actual, es la siguiente:

| Socios | Capital Suscrito | Capital Pagado | Núm. de Participaciones | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| Guerrero Jesús Parris | $ 360.00 | $ 360.00 | 360 | 90% |
| Romero Rueda Freddy Ernesto | $ 40.00 | $ 40.00 | 40 | 10% |
| **Total** | **$ 400.00** | **$ 400.00** | **400** | **100%** |

El aumento de capital, a través de la reinversión de utilidades por un valor de USD $ 3,100.00, es la siguiente:

| Socios | Capital Suscrito | Capital Pagado | Núm. de Participaciones | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| Guerrero Jesús Parris | $ 2,790.00 | $ 2,790.00 | 2,790 | 90% |
| Romero Rueda Freddy Ernesto | $ 310.00 | $ 310.00 | 310 | 10% |
| **Total** | **3,100.00** | **3,100.00** | **3,100** | **100%** |

La composición societaria final después de la reinversión de utilidades, es la siguiente:

| Socios | Capital Suscrito | Capital Pagado | Núm. de Participaciones | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| Guerrero Jesús Parris | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150 | 90% |
| Romero Rueda Freddy Ernesto | 350.00 | 350.00 | 350 | 10% |
| **Total** | **3,500.00** | **3,500.00** | **3,500** | **100%** |

**PUNTO CUATRO:** *Ampliación del objeto social de la compañía.*

El Gerente General de la compañía propone ampliar el objeto social de la compañía, a fin de que esta pueda ejecutar todas las actividades relacionadas con la construcción, el corretaje inmobiliario, consultorías de Arquitectura e Ingenierías, levantamientos topográficos, diseños y estudios arquitectónicos y de ingenierías, etc.; construcción para infraestructura, como puestes, canales de riego, carreteras, y demás áreas relacionadas con la construcción.

Los socios, al no haber votos en contra ni abstenciones, resuelven por **UNANIMIDAD** lo siguiente:

- **APROBAR** el informe presentado por el Gerente General de la Compañía.
- **APROBAR** el informe de las cuentas y balances, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías.
- **APROBAR** el aumento de capital para el año fiscal 2017, a través de la reinversión de las utilidades generadas en el año 2016 y **DISPONE** que a través de la Gerencia se realicen los trámites legales correspondientes para la ejecución del aumento de capital.
- **APROBAR** la ampliación del objeto social de la compañía y **DISPONE** que a través de la Gerencia se realicen los trámites legales correspondientes para la ampliación del mismo.

Por haberse agotado el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para que por Secretaría se elabore la correspondiente acta.

Una vez hecha el acta, se reinstala la sesión con todos los socios presentes desde el inicio de esta Junta.

El Secretario procede a dar lectura del Acta en voz alta a todos los Socios.

Todos y cada uno de los Socios aprueban la presente acta en todas sus partes y sin modificaciones.

El Presidente da por concluida la sesión cuando son las 11h30 del mismo día indicado al inicio de este instrumento.

Para constancia firman todos los socios, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.

.....

Freddy Romero Rueda
**Presidente de la Junta**

.....

Jesús Parris Guerrero
**Secretario de la Junta**