

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
CONSTRUCTORA WILSON ROMERO ALDAS WILROMACONSTRUCTORA
C.A.**

En la ciudad de Riobamba, Republica del Ecuador hoy día 10 de Marzo del 2017, a las 11H00 en el salón de Juntas de la compañía ubicado en la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo, se reúnen todos los accionistas de DE LA CONSTRUCTORA WILSON ROMERO ALDAS WILROMACONSTRUCTORA C.A. Con el objeto de celebrar una Junta Universal Ordinaria de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los socios que presentan la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía la señora Leida Mildred Aldas Bonilla y actúa como secretario el Señor Wilson Romero Aldas, la presidente dispone que secretaría de lectura a la lista de socios presentes dejando constancia del quórum de instalación; y, certifique la misma de modo que se integre al expediente relativo o la presente Junta.

Se constata la presencia de los señores: Wilson Alfredo Romero Aldas con el 90 % de participaciones, Leida Mildred Aldas Bonilla con el 10% de participaciones, hallándose presentes el 100 % del Capital Social de la Compañía, por lo que conforme lo previsto en la Ley de Compañías vigentes, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA 2016**
- 2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

1.- INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2016

El señor Wilson Romero Aldas, en su calidad de Gerente de Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2016:

” En cumplimiento y aplicación de los estatutos así como de lo dispuesto por la Ley de Compañías, me permito poner en consideración de la Junta General de Socios el presente informe de labores cumplidas durante el Ejercicio Económico del año 2016, en los siguientes términos:

1.- ASPECTO SOCIETARIO

El capital social de la Compañía al 31 de Diciembre del 2016 está conformado de la siguiente manera:

ALDAS BONILLA LEIDA MILDRED con el 10 % de participaciones
ROMERO ALDAS WILSON ALFREDO con el 90 % de participaciones

2.- ASPECTO ADMINISTRATIVO

Al 31 de Diciembre del 2016 la Compañía cuenta con el siguiente personal:

Directivos 1

Administrativos 1

3.- ASPECTO FINANCIERO

Durante el año 2016 la Compañía no tuvo ninguna actividad económica, y al no cumplir con la razón social para la cual fue creada.

Riobamba, 10 de marzo del 2017.

2.- INFORME Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se da a conocer los Balances General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico de; año 2016.

En lo que respecta durante el año 2016 la compañía tuvo una composición patrimonial en su Capital por 1.000 USD dólares de los Estados Unidos de América. Ningún movimiento más en sus cuentas se efectuó debido a que no se registraron operaciones durante el año 2016.

El mismo que es puesto a **consideración** de los señores socios luego de lo cual, es aprobado por unanimidad.

Riobamba, 10 de marzo del 2018



Sr. Wilson Alfredo Romero Aldas

GERENTE GENERAL



Sra. Leida Mildred Aldas Bonilla

PRESIDENTE