



## ACTA DE REUNION DE SOCIOS

Abril - 2019

Página 1 de 2

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INSTALPANEL INSTALACION DE CUBIERTAS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de abril de 2019, siendo las 17:00, se reúnen los socios de la compañía INSTALPANEL INSTALACION DE CUBIERTAS CIA.LTDA. En su oficina ubicada en el sector de Caupicho KM 177 Caupicho S52C144, quienes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, y proceden a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital social de la empresa conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Juan Antonio Miranda	\$ 334,00	334,00	33.33%
Ubaldino Trinidad Arteaga Cruz	\$ 334,00	334,00	33.33%
Flavio Arteaga Cruz	\$ 334,00	334,00	33.34%
<b>Total</b>	<b>1.002,00</b>	<b>1.002,00</b>	<b>100%</b>

Constatado el quórum en base al libro de participaciones y socios, y conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías; y Artículo Octavo del Estatuto Social, se instala la reunión; actúa como Presidente de la Junta el señor Flavio Arteaga; Gerente General Juan Antonio Miranda, Socio Ubaldino Trinidad Arteaga Cruz. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de INSTALPANEL INSTALACION DE CUBIERTAS CIA.LTDA, y ordena que al Gerente General proceda a dar lectura del día previsto; quien señala:

#### ORDEN DEL DIA:

1. Conocer, resolver, autorizar y aprobar al Gerente General su informe.
2. Conocer, resolver, autorizar y aprobar los cinco Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS del ejercicio fiscal 2018.

Los accionistas aceptan por unanimidad el orden del día:

El Presidente ordena se trate el primer y único punto del orden del día:

#### **Conocer, resolver, autorizar y aprobar al Gerente General su informe**

Toma la palabra el señor Juan Miranda como gerente general procede a dar lectura a su informe en el cual indica que se ha procedido a manejar la empresa apegada a todas las leyes vigentes en el país, terminada la exposición del señor gerente.

Toma la palabra el presidente de la Junta señor Flavio Arteaga quien mociona que se apruebe el presente informe. El gerente toma la palabra quien informa que la moción debe votarse de inmediato, como el señor Ubaldino Arteaga con su participación del 33.33% es quien puede aprobar el balance ya que no forma parte de la administración actual decide aprobar dicho informe.

	<b>ACTA DE REUNION DE SOCIOS</b>	
	Abril - 2018	Página 2 de 2

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Ubaldino Arteaga A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada, los asistentes votan a favor de la moción; en consecuencia se aprueba el primer punto del día.

Se procede a resolver el segundo punto del orden del día

**2.- Conocer, resolver, autorizar y aprobar los cinco Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs del ejercicio fiscal 2016, los cuales son:**

Toma la palabra el señor Ubaldino Arteaga quien realizar varias preguntas a la señora contadora con el fin de tener claro todas las cuentas que se presentan en los estados financieros, ya que para el primer año de vida de la compañía se ha logrado tener una utilidad contable, la señora contadora responde a todas las inquietudes, las cuales son aceptadas por los socios.

Toma la palabra el presidente de la Junta señor Flavio Arteaga quien mociona que se apruebe los estados financieros ya explicados. El gerente toma la palabra quien informa que la moción debe votarse de inmediato, como el señor Ubaldino Arteaga con su participación del 33.33% es quien puede aprobar el balance ya que no forma parte de la administración actual decide aprobar dicho balance .

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Ubaldino Arteaga A favor de la moción.

Se dispone a un receso para la redacción del acta respectiva, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban en su totalidad.

Para la constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

  
 \_\_\_\_\_  
 Juan Antonio Miranda  
 SOCIO GERENTE

  
 \_\_\_\_\_  
 Ubaldino Arteaga Cruz  
 SOCIO

  
 \_\_\_\_\_  
 Flavio Arteaga Cruz  
 SOCIO PRESIDENTE