

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROTSEN-ZUL CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN GRANDA & GRANDA CIA.LTDA.

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los treinta días del mes de marzo del 2018, a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Santo Domingo, Cantón Santo Domingo, Av. Quito y Tsachila edificio Verdesoto., se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑIA ROTSEN-ZUL CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN GRANDA & GRANDA CIA.LTDA., con el propósito de constituirse en Junta general ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de COMPAÑIAS.

Preside la sesión la señora GRANDA JACOME SABRINA ELIZABETH en calidad de Presidente, actuando como Secretaria la señora GRANDA JACOME MAYRA LISETH, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑIA ROTSEN-ZUL CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN GRANDA & GRANDA CIA.LTDA como sigue a continuación.

SOCIOS PRESENTES	ASIST.	PART.	%	CAPITAL SUSCRITO
GRANDA JACOME JESSICA YADIRA	PRESENTE	50	5%	\$ 50,00
GRANDA JACOME MAYRA LISETH	PRESENTE	50	5%	\$ 50,00
GRANDA JACOME NEIL RICHARD	PRESENTE	50	5%	\$ 50,00
GRANDA JACOME SABRINA ELIZABETH	PRESENTE	50	5%	\$ 50,00
GRANDA TAMAY NESTOR RODOLFO	PRESENTE	800	80%	\$ 800,00
TOTALES		1000	100%	\$1.000,00

Se procede a revisar el orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el informe de gerente general correspondiente al año 2017
- 2.- Aprobación de estados financieros correspondientes al periodo 2017.
- 3.- Resolución sobre los dividendos generados en el periodo 2017.
- 4.- Designación y nombramiento del oficial de cumplimiento principal y suplente.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

1.- Conocer y resolver el informe de gerente general correspondiente al año 2017

Se procede a dar lectura al informe emitido por el señor gerente en el cual menciona todas las gestiones realizadas durante el periodo económico, indica que la empresa fue constituida en el mes de octubre del año en mención y que está realizando negociaciones con empresas para obtener contratos de construcción y darle marcha al objeto sobre el cual fue constituida la compañía. Los socios al no tener duda sobre el informe lo aprueban de manera unánime.

2.- Aprobación de estados financieros correspondientes al periodo 2017.

La señora secretaria da lectura de los estados financieros presentados por la contadora, los cuales reflejan la siguiente información:

ROTSSEN-ZUL	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
Al 31 de Diciembre 2017	
Activos	
Activo Corriente	\$ 1.023,50
Efectivo y Equiv. Efectivo	\$ 1.023,50
TOTAL ACTIVO	\$ 1.023,50
Pasivos	
Pasivos corrientes	\$ 12,25
Impuesto a la renta por pagar	\$ 3,75
IVA percibido por pagar	\$ 8,50
Patrimonio	\$ 1.011,25
Capital Social	\$ 1.000,00
Resultado del ejercicio	\$ 11,25
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 1.023,50

ROTSSEN-ZUL	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
Al 31 de Diciembre 2017	
INGRESOS	\$ 50,00
Ventas	\$ 50,00
(-) Gastos	\$ 35,00
Honorarios profesionales	\$ 25,00
Gasto Patente	\$ 10,00
RESULTADO BRUTO DEL EJERCICIO	\$ 15,00
Impuesto a la renta causado	\$ 3,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 11,25

Al no existir dudas sobre la situación financiera de la empresa, los socios aprueban de manera unánime los mismos.

3.- Resolución sobre los dividendos generados en el periodo 2017.

Una vez conocido el resultado del ejercicio cuya utilidad asciende a \$ 11,25, los socios de forma libre y voluntaria deciden mantener dicho valor en el patrimonio de la empresa y no distribuirlos.

4.-Designación y nombramiento del oficial de cumplimiento principal y suplente.

Los socios proponen varias personas para ocupar el cargo solicitado, sin embargo estas personas no cumplen con los parámetros mínimos requeridos por la Superintendencia de Compañías ni la Unidad de Análisis Financiero. Por ello por mutuo acuerdo deciden dejar el tema para una próxima reunión.

Una vez tratado el orden del día, se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Siendo las 11:15 horas y con la sesión agotada se da lectura del acta.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la empresa ROTSEN-ZUL CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN GRANDA & GRANDA CIA.LTDA al cual me remitiré en caso de ser necesario.

GRANDA JACOME MAYRA LISETH
Ad-Hoc

Para constancia firman los socios presentes.


Granda Jacome Jessica Yadira
Socio


Granda Jacome Mayra Liseth
Socio


Granda Jacome Neil Richard
Socio


Granda Jacome Sabrina Elizabeth
Socio-Presidente


Granda Tamay Nestor Rodolfo
Socio- Gerente General