



**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CONSULTORA UNIVERSAL UNICONSUL CIA. LTDA." CELEBRADA EL DOCE
DE MARZO AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Loja, a los doce días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 16h15 previa convocatoria, se reúnen los socios en las oficinas de la Compañía "Consultora Universal Uniconsul Cía. Ltda." ubicadas en la Av. 24 de mayo 09-48 y Rocafuerte.

La presente sesión ordinaria se encuentra presidida por el Ing. Xavier Delgado Merchán en calidad de Presidente Administrativo y actúa como Secretario el Arq. Arturo Delgado Valdivieso, Gerente de la Compañía.

El capital suscrito por la compañía esta dividido en 40 acciones para el Ing. Xavier Delgado M. y 102,080 para el Arq. Arturo Delgado V.

Constatado el quórum de Ley, se instala la sesión ordinaria y se procede con el único punto del orden del día que dice:

- 1.- Aprobación de los informes financieros del año 2017.

Se aprueba el orden del día, sin observaciones.

Instalada la sesión el Gerente Arq. Arturo Delgado V., informa a los socios que con la finalidad de cumplir con los estatutos de la compañía ha convocado a sesión ordinaria, con el objeto de hacer conocer a los socios la marcha económica de la empresa. Expone los informes de las cuentas, del balance general, el estado de pérdidas y ganancias (resultados) relativo al ejercicio económico del 2017, y manifiesta que se continuará en la búsqueda de alternativas de trabajo.

En cuanto a las utilidades, los socios han llegado a un acuerdo para que se acumulen las mismas.

A continuación los socios, agradecen al gerente por el informe presentado y solicitan la aprobación del informe.

Los socios aprueban por unanimidad el informe y se procede a la redacción del acta.

Una vez que se ha tratado el único punto del orden del día, para el que ha sido convocada la presente sesión ordinaria, siendo las 18h00 se da por terminada la sesión firmando para constancia.

Ing. Xavier Delgado M.
PRESIDENTE ADMINISTRATIVO

Arq. Arturo Delgado V.
GERENTE-SECRETARIO

CONSULTORA UNIVERSAL UNICONSUL CÍA. LTDA.

