

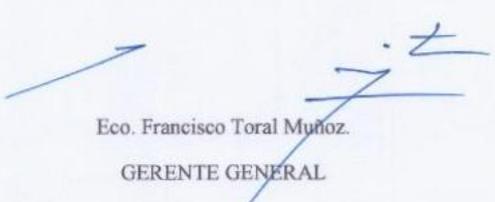
CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

Se convoca a los SOCIOS de CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA., a la Junta Ordinaria que se llevará a cabo el día jueves, 29 de marzo del 2018, a las 16:00 p.m., en las oficinas de ADMINISTRACIÓN de la empresa, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento del Informe del Gerente.
2. Conocimiento del Informe del Comisario 2017.
3. Lectura y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 (aprobar su presentación ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas).
4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa 2017.
5. Análisis del destino de las utilidades de los Socios.

Cuenca, 19 de marzo 2018.

ATENTAMENTE,



Eco. Francisco Toral Muñoz.

GERENTE GENERAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUGYPSUM Cía. Ltda.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo, del año dos mil dieciocho, siendo las catorce horas con treinta minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Solano 5-49 y Roberto Crespo de esta ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, se reunieron los miembros de la Junta de SOCIOS de Construgypsum Cía. Ltda. para la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.

Se establece la concurrencia de los socios: Ing. Francisco Xavier Toral Amador, que representa el 37.74% de acciones del capital pagado, Eco. Francisco José Toral Muñoz que representa el 31.13% de acciones del capital pagado, y Lcda. Carmen Alicia Toral Muñoz (Poder General Ing. Francisco Xavier Toral Amador) que representa el 31.13% de participaciones del capital pagado; quienes representan el ciento por ciento del capital de la empresa, Preside la sesión el Presidente de la empresa, el Ing. Francisco Xavier Toral Amador y actuando como secretario el Gerente General Eco. Francisco José Toral Muñoz. Además asisten: la Ing. Melva Cueva Pinzón, Contadora de la Compañía, y la Comisario CPA. Fabiola Patricia Urgiles Tapia. Inmediatamente Gerencia ordena la lectura del Orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento del Informe del Gerente.
3. Conocimiento del Informe del Comisario 2017.
4. Lectura y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 (aprobar su presentación ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas).
5. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa 2017.
6. Análisis del destino de las utilidades de los Socios.

1. Constatación del Quórum.

Se verificó la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir, la Presidencia declara válidamente la Junta.

2. Conocimiento del Informe del Gerente.

El Gerente da lectura a su informe.

3. Conocimiento del Informe de Comisario 2017.

La CPA. Fabiola Patricia Urgiles, da lectura a su Informe como Comisario de la Empresa.

4. Lectura y resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 (aprobar su presentación ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas).

La Contador da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2017: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y Flujos de Efectivo, obtenidos en el periodo mencionado.

5. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa 2017.

Por secretaría se da lectura al Informe de Auditoría Externa 2017.

6. Análisis del destino de las utilidades de los Socios.

El Ing. Francisco Xavier Toral Amador eleva a moción, que las utilidades de los socios del presente ejercicio económico de momento permanezcan en la empresa hasta determinar el destino de las mismas.

Si a las quince horas con cuarenta minutos se da un receso para análisis de los Informes. Concluido el receso, se reinstala la Junta con el mismo Quórum presente, y la Junta General Universal a las dieciséis horas con veinte minutos **RESUELVE: Uno.** Aprobar, sin observaciones, los informes: de Comisario y Auditoría Externa. **Dos.** Aprobar, sin observaciones, los Estados Financieros del ejercicio económico 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. **Tres.** Aprobar que las utilidades de los socios permanezcan en la empresa hasta determinar el destino de las mismas.

Sin más asuntos que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. Redactada ésta, se reinstala la Junta y se da lectura a la misma. Los comparecientes por unanimidad aceptan la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas.

Termina la presente Junta siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos.

1/2

LISTA DE ASISTENCIA

2/2
f


Ing. Francisco Xavier Toral Amador
PRESIDENTE
C.I: 010086872-8


Eco. Francisco José Toral Muñoz
GERENTE
C.I: 010242359-7


Sra. Carmen Alicia Toral Muñoz
SOCIA
C.I: 010299505-7


CPA. Fabiola Patricia Urgiles Tapia
COMISARIO
C.I: 0302008545


ING. CPA Melva Cueva Pinzón
CONTADORA
C.I: 0703417386