



CONSTRUCTORA  
**T. ARIAS**  
PRODUCCIÓN DE ARIAS

RUC: 1891718078001

Oficina: Las Naranjillas 0267 y Av. Los Guaytambos (Floreo)

Plantas: Entrada a las Vayas - Paso Lateral, Yacuray, (Izmirón)

Tel: (593-3) 3460052 - 3491211 / 00904032066

[ConstructoraT@gmail.com](mailto:ConstructoraT@gmail.com)

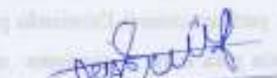
AMBATO - ECUADOR

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA "CONSTRUCTORA T. ARIAS CÍA. LTDA."

En la ciudad de Ambato a los 15 días del mes de Marzo 2016, siendo las 15h10, se reunió la junta de Socios, de la Constructora T. Arias Cía. Ltda., ubicada en las calles Las Naranjillas 0267 y Av. Los Guaytambos, con el objetivo de celebrar una sesión de directorio, conforme a los estatutos y a ley. Estuvieron presentes los siguientes miembros de la junta de Socios. Lcdo. Tarquino Anibal Arias Andrade (101.273 participaciones). Ing. Iván Tarquino Arias Villalva (59.356 participaciones). Ing. Ana Cristina Arias Villalva (10.922 participaciones). Ing. Maria Elena Arias Villalva (11.822 participaciones). Ing. Rubí Monserrath Arias Villalva (11.822 participaciones). Ing. Raúl Gustavo Arias Andrade (2.404 participaciones). Ing. Tito Fernando Arias Andrade (2.404 participaciones) Existiendo por tanto el quórum estatutario y legal para que se celebre la sesión para tratar el siguiente orden del día. **1. PRESENTACIÓN DE BALANCES E INFORME DE GERENCIA GENERAL:** El Señor Presidente cede la palabra al Gerente General, el cual da a conocer en detalle el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2015, alcanzando un total ventas de quinientos cuarenta y dos mil setecientos dos con 90/100 (542.702,90 USD) dólares americanos; y, un total costos de ventas y gastos de quinientos diecinueve mil quinientos con 56/100 (519.500,56 USD) dólares americanos; obteniendo una utilidad del periodo 2015 de veinte y tres mil doscientos dos con 34/100 (23.202,34 USD) dólares americanos. En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2015 se detalla lo siguiente: total de Activos seiscientos catorce mil ochocientos veinte y siete con 91/100 (614.827,91 USD) dólares americanos; el Total Pasivo trescientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta y dos con 53/100 (376.472,53 USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio neto de doscientos treinta y ocho mil trescientos cincuenta y cinco con 38/100 (238.355,38 USD) dólares americanos. Se puede concluir que en este periodo 2015 se ha podido recuperar en una parte las pérdidas de años anteriores y generar una utilidad del ejercicio de veinte y tres mil doscientos dos con 34/100 (23.202,34 USD) dólares americanos. Retoma la palabra el Presidente de la Compañía que de igual forma felicita la gestión y eleva a moción la aprobación de los balances, acto seguido se aprueba por unanimidad. **2. INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:** Los socios

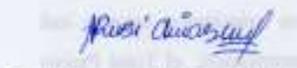
deciden y autorizan al departamento de Contabilidad realizar el correspondiente asiento contable, en el que, las Utilidades del ejercicio 2015 de veinte y tres mil doscientos dos con 34/100 (23.202,34 USD) dólares americanos, se destine el 15% tres mil cuatrocientos ochenta con 35/100 (3.480,35 USD) dólares americanos a la Participación Trabajadores, el valor de tres mil sesenta y dos con 71/100 (3.062,71 USD) dólares americanos al pago del Impuesto a la Renta 2015, de la utilidad restante por dieciséis mil seiscientos cincuenta y nueve con 28/100 (16.659,28USD) el 5% ochocientos treinta y dos con 96/100 (832,96USD) se destine a Reserva Legal y la diferencia quince mil ochocientos veinte y seis con 32/100 (15.826,32 USD) sea enviado a la cuenta Utilidades Acumuladas. 3: **LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA:** El Señor Presidente de la Junta, luego de un receso de cuarenta minutos para estructurar el acta, solicita al Señor Secretario de lectura del texto. Una vez leída el acta, sin que exista ninguna observación es aprobada por unanimidad. Siendo las 18H00 del día 15 de Marzo de 2016, previa la suscripción del acta por los asistentes se da por concluida la Sesión Ordinaria de la Compañía llevada a efecto en la oficina situada en la ciudad de Ambato en la calle Las Naranjillas 02-67 y Av. Los Guaytambos.

  
Tarquino Amthal Arias Andrade.  
PRESIDENTE.

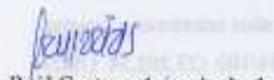
  
Iván Tarquino Arias Villalva.  
SECRETARIO.

  
Ana Cristina Arias Villalva

  
María Elena Arias Villalva

  
Rubi Monserrath Arias Villalva

  
Noé Fernando Arias Andrade

  
Raúl Gustavo Arias Andrade