



RUC: 1891718078001.

Oficina: Las Naranjillas 0267 y Av. Los Guaytambos. (Ficoa).
Planta: Entrada a las Viñas – Paso Lateral. Yacuray. (Izamba).

Tel: (593-3) 2460652 - 2461211 / 09984632666.

t.ariasconstructora@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 13 días del mes de Marzo 2017, 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 Aníbal Arias Andrade (101.273 participaciones). Ing. Iván Tarquino Arias Villalva (59.356 participaciones). Ing. Ana Cristina Arias Villalva (10.922 participaciones). Ing. María 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 2016, alcanzando un total ventas de trescientos cuarenta mil tres con 00/100 (340.003,00 USD) dólares americanos; y, un total costos de ventas y gastos de trescientos treinta y cinco mil ciento veinte y nueve con 74/100 (335.129,74 USD) dólares americanos; obteniendo una utilidad del período 2016 de cuatro mil ochocientos setenta y tres con 26/100 (4.873,26 USD) dólares americanos. En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2016 se detalla lo siguiente: total de Activos seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos con 50/100 (658.800,50 USD) dólares americanos; el Total Pasivo doscientos cincuenta y un mil veinte y tres con 82/100 (251.023,82 USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio neto de doscientos treinta y cuatro mil trescientos ochenta con 83/100 (234.380,83 USD) dólares americanos. Se puede concluir que en este período 2016 se ha podido recuperar en una parte las pérdidas de años anteriores y generar una utilidad del ejercicio de cuatro mil ochocientos setenta y tres con 26/100 (4.873,26 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

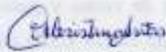
deciden y autorizan al departamento de Contabilidad realizar el correspondiente asiento contable, en el que, las Utilidades del ejercicio 2016 de cuatro mil ochocientos setenta y tres con 26/100 (4.873,26 USD) dólares americanos, se destine el 15% setecientos treinta con 99/100 (730,99 USD) dólares americanos a la Participación Trabajadores, el valor de novecientos once con 30/100 (911,30 USD) dólares americanos al pago del Impuesto a la Renta 2016, de la utilidad restante por tres mil doscientos treinta con 97/100 (3.230,97 USD) el 5% ciento sesenta y uno con 55/100 (161,55USD) se destine a Reserva Legal y la diferencia tres mil sesenta y nueve con 42/100 (3.069,42 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 13 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 Anibal Arias Andrade.
PRESIDENTE.



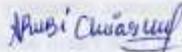
Ivan Tarquino Arias Villalva.
SECRETARIO.



Ana Cristina Arias Villalva



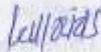
Maria Elena Arias Villalva



Rubi Monserrath Arias Villalva



Tito Fernando Arias Andrade



Raúl Gustavo Arias Andrade