



RUC: 1891718078001.

Oficina: Las Naranjillas 0267 y Av. Los Guaytambos. (Ficoa).
Planta: Entrada a las Viñas – Paso Lateral. Yacuray. (Izamba).
Telf: (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 2018, 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 2017, alcanzando un total ventas de quinientos ochenta y nueve mil setecientos veinte y cuatro con 07/100 (589.724,07 USD) dólares americanos; y, un total costos de ventas y gastos de quinientos cincuenta y ocho mil trescientos setenta y uno con 07/100 (558.371,07 USD) dólares americanos; obteniendo una utilidad del período 2017 de treinta y un mil trescientos cincuenta y tres con 00/100 (31.353,00 USD) dólares americanos. En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2017 se detalla lo siguiente: total de Activos cuatrocientos noventa y dos mil quinientos ochenta y uno con 27/100 (492.581,27 USD) dólares americanos; el Total Pasivo doscientos treinta y tres mil trescientos veinte y seis con 53/100 (233.326,53 USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio neto de doscientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cuatro con 73/100 (259.254,73 USD) dólares americanos. Se puede concluir que en este período 2017 se ha generado una utilidad del ejercicio de treinta y un mil trescientos cincuenta y tres con 01/100 (31.353,01 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 2017 de treinta y un mil trescientos cincuenta y tres con 01/100 (31.353,01 USD) dólares americanos, se destine el 15% cuatro mil setecientos dos con 95/100 (4.702,95 USD) dólares americanos a la Participación Trabajadores, el valor de siete mil ciento cuarenta y seis con 64/100 (7.146,64 USD) dólares americanos al pago del Impuesto a la Renta 2017, de la utilidad restante por veinte y un mil cuatrocientos treinta y nueve con 93/100 (21.439,93 USD) el 5% mil setenta y dos con 00/100 (1.072,00 USD) se destine a Reserva Legal y la diferencia veinte mil trescientos sesenta y siete con 93/100 (20.367,93 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 2018, 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.

Iván Tarquino Arias Villalva.
SECRETARIO.

Ana Cristina Arias Villalva

María Elena Arias Villalva

Rubí Monserrath Arias Villalva

Tito Fernando Arias Andrade

Raúl Gustavo Arias Andrade