



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.

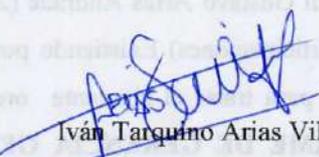
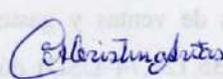
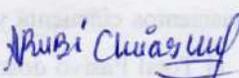
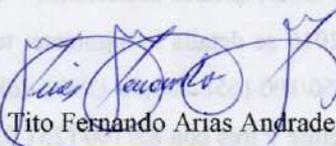
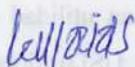
t.ariasconstructora@gmail.com

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 2019, 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 2018, alcanzando un total ventas de seiscientos diecisiete mil ciento veinte uno con 85/100 (617.121,85USD) dólares americanos; y, un total costos de ventas y gastos de seiscientos cinco mil trescientos diez con 15/100 (605.310,15 USD) dólares americanos; obteniendo una utilidad del período 2018 de once mil ochocientos once con 70/100 (11.811,70USD) dólares americanos. En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2018 se detalla lo siguiente: total de Activos cuatrocientos noventa mil trescientos setenta y uno con 51/100 (490.371,51 USD) dólares americanos; el Total Pasivo doscientos treinta y uno mil ciento cincuenta y cuatro con 66/100 (231.154,66 USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio neto de doscientos cincuenta y nueve mil doscientos dieciséis con 85/100 (259.216,85 USD) dólares americanos. Se puede concluir que en este período 2018 se ha generado una utilidad del ejercicio de once mil ochocientos once con 70/100 (11.811,70USD) 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 2018 de once mil ochocientos once con 70/100 (11.811,70USD) dólares americanos, se destine el 15% mil setecientos setenta y uno con 75/100 (1.771,75 USD) dólares americanos a la Participación Trabajadores, el valor de cinco mil quinientos ochenta y nueve con 27/100 (5.589,27 USD) dólares americanos al pago del Impuesto a la Renta 2018, de la utilidad restante por cuatro mil cuatrocientos cincuenta con 67/100 (4.450,67 USD) el 5% doscientos veinte y dos con 53/100 (222,53 USD) se destine a Reserva Legal y la diferencia de cuatro mil doscientos veinte y ocho con 14/100 (4.228,14 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 2019, previa la suscripción del acta por los asistentes se da por concluida la Sesión Ordinaria de la Compañía llevada a afecto 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	