



CONSTRUCTORA "TUCO LEON" CIA. LTDA.

Dirección Pasaje: Avda. Azuay y Orillas del Jubones
☎ 2916781 - fax: 2912754

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TUCO LEON CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Pasaje, al día veinticinco del mes de abril del dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía, ubicada en Av. Azuay y Orillas del Rio Jubones, siendo las 15H00, del día antes indicado, se reúnen los siguientes socios:

- 1.-Señor TUCO LEON LEON JIMENEZ, propietario de 42.000 participaciones de US\$0.04 cada una, equivalente a US\$1.680,00.
- 2.-Señora BETSY LETICIA LEON JIMENEZ, Propietaria de 8.000 participaciones de US\$0,04 cada una, equivalente a US\$320,00.

Por lo que los socios presente representa el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de US\$2.000,00 quienes en común acuerdo deciden constituirse en Junta General Ordinaria de socios de conformidad a lo prescrito en el art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar así mismo en común acuerdo el siguiente orden del día:

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

;

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; Y,

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

Preside la sesión la señora BETZY LETICIA LEON JIMENEZ, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa en calidad de Secretaria la señora YENNY MARIA JIMENEZ. La Presidente de la compañía expone que habiendo el quórum reglamentario, se constituye la presente junta general ordinaria de socios, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que pone a consideración de la sala los tres puntos del orden del día:

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.- La Presidenta extiende su palabra a la GERENTE GENERAL Sra. Yenny María Jiménez Gallegos, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil dieciséis, para lo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, el mismo que pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda su parte por todos los presentes en forma **UNANIME**. Conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto del orden del día



CONSTRUCTORA "TUCO LEON" CIA. LTDA.

Dirección Pasejo: Avda. Azuay y Orillas del Jubones
☎ 2915781 - fax: 2912754

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.-

El Presidente extiende su palabra al Sr. Alberto Bustamante Mora, contador de la Compañía, para que ponga en conocimiento a los accionistas el informe correspondiente, de acuerdo a las copias que se encuentran en poder de cada uno, destacando los puntos más importantes. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda sus parte por los presentes en forma **UNANIME**.

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO

DEL AÑO 2016.- Al respecto toma la palabra el Sr. Alberto Bustamante Mora, contador de la. Compañía, para manifestar los siguiente; Como ingresos tenemos un total de US\$ 55.356,44 dólares americanos lo que las ventas han una variación hacia abajo en referencia al año anterior; en los rubros de costos y gastos de operación nos encontramos con un valor de US\$ 56.311,91, este rubro con una minina variación hacia abajo en relación al año anterior, hecho por el que la los resultados arrojan una pérdida de US\$ 955.47 dólares americanos, producto del registro contable de las operaciones del 2016; una vez que el Sr. contador hace su exposición, y explicada las razones para este resultado y no habiendo reparos al mismo, los presentes proceden a aprobar por **UNANIMIDAD** el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciséis.

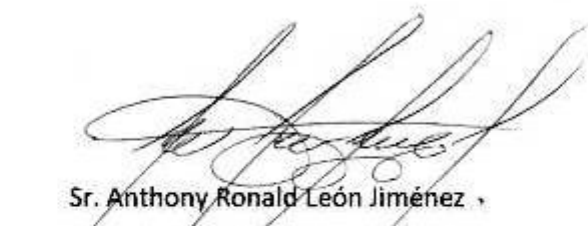
Resueltos y aceptados por **UNANIMIDAD** los tres puntos del orden del día de la presente junta, y una vez que se agotó la agenda para la cual se constituyó, la Presidenta declara terminada la reunión, siendo las 18:30 horas del día antes indicado, para constancia de lo actuado firman a continuación.



Sra. Betsy Leticia León Jiménez
PRESIDENTE



Sra. Yenny Jiménez de León
GERENTE GENERAL-SECRETARIA



Sr. Anthony Ronald León Jiménez
SOCIO