

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AISLAMIENTO TERMICO Y MONTAJES INDUSTRIALES PROVEATYMI CIA. LTDA."**

*En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo de 2018, se reúnen los socios de la compañía AISLAMIENTO TERMICO Y MONTAJES INDUSTRIALES PROVEATYMI CIA. LTDA., en sus oficinas, ubicadas en Barrio el Carmen Av. Samborondon LT-8 y pasaje Remache, a las 9:00 horas se instalan los socios y se procede a dejar constancia del capital pagado que se halla presente y que representa el 100% del capital social de la empresa, conforme el siguiente detalle:*

SOCIOS	CAPITAL \$	PARTICIPACIONES
<i>Amagua Criollo Julio Gustavo</i>	<i>780.00</i>	<i>78</i>
<i>Lema Guallichico David Roberto</i>	<i>20.00</i>	<i>2</i>
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>	<b>80</b>

*Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la reunión; actúa como Presidente de la Junta el Sr. Lema Guallichico David Roberto y como secretario, el Sr. Amagua Criollo Julio Gustavo, Gerente General de la Compañía. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de socios de "AISLAMIENTO TERMICO Y MONTAJES INDUSTRIALES PROVEATYMI CIA. LTDA." y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; quién señala:*

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe de labores del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2017;*

2. *Conocimiento y resolución sobre el Balance General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2017; y,*

*El Presidente pone a consideración de los socios el Orden del día, conforme lectura realizada por el Secretario de esta Junta.*

*Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los informes del Gerente General, así como el Balance General, estuvieron a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio.*

*Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:*

1. *Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2017.*

*Toma la palabra el Sr. Amagua Criollo Julio Gustavo, quien manifiesta que: Por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, el mismo que resume los siguientes resultados:*

*Gestión Financiera: El total de Activos es de USD\$ 391753.71 Pasivos USD \$ 301534.83 y al momento la empresa tiene un Patrimonio de USD \$ 90218.88.*

*Gestión Económica: Las ventas ascienden a USD \$ 533725.27 los costos y gastos ascienden a USD \$ 499999.07 generando una utilidad bruta de USD \$ 33726.20*

*Las ventas fueron de 2017 vs. 2016 representan un aumento del 28.33 % y los costos aumentaron en un 24.15 % respecto al mismo período, debido al aumento en ventas presentadas este año.*

*El Presidente dispone que el original del mismo se incorpore al expediente de esta Acta, resolviendo por lo mismo la Junta General aprobarlo por unanimidad con la debida abstención del socio a que se desempeña como Gerente General de la Compañía.*

- 2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General de la Compañía, por el ejercicio económico 2017.*

*El Presidente dispone que se dé lectura del Balance General de la Compañía correspondiente al ejercicio 2017, y se decide acumular las utilidades de este año, aprobando por unanimidad la resolución y dispone el Presidente que una copia de éste se incorpore al expediente respectivo.*

*Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia la firman en unidad de acto. Se levanta la reunión a las 12:00 horas del mismo día. Para constancia suscriben la presente acta.*



**Lema David**  
Socio -Presidente



**Amagua Julio**  
Socio -Secretario