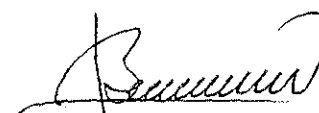


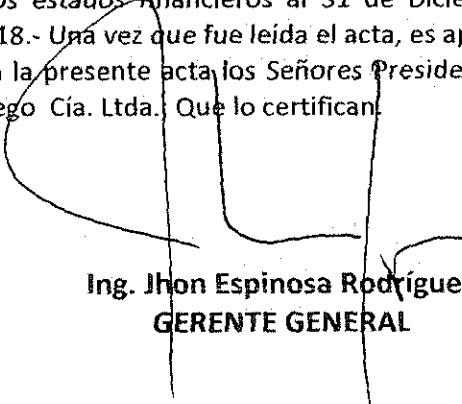
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO

En la ciudad de Loja a los once días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 18h00, en el local de sesiones de la compañía, ubicada en las calles Ave. Cuxibamba y Tulcán de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía "Austroriego Cía. Ltda.," Señores: Ing. Jhon Patricio Espinosa Rodríguez, Ing. Nelson Mora Palacios e Ing. Luis Burneo Valarezo, actúa como secretario el Ing. Jhon Espinosa Rodríguez, por estar presente la totalidad de la Junta General de Socios, en sesión de carácter general la misma que contiene el siguiente orden del día: 1.- Informe de Gerencia, 2.-Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018.- y 3.- Informe de Auditoria Externa, El Ing. Luis A. Burneo Valarezo, en su calidad de Presidente de la compañía, declara instalada la sesión, solicitando que por secretaria se de lectura al orden del día, luego de verificar el quórum reglamentario, y de constatar que esté presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, por secretaria se da lectura al orden del día, en mismo que es aprobado en todas sus partes y contenido por unanimidad, así mismo solicita que por secretaria se de lectura al primer punto del orden día, informe presentado por el Señor Gerente Jhon Espinosa Rodríguez, en su calidad de Representante Legal de la compañía, el mismo que textualmente dice: "Me es grato comunicar a Ustedes que la empresa Constructora Austroriego Cía. Ltda., durante el año 2018, ha cumplido con el 95 % de lo planificado como lo evidencian los resultados obtenidos en sus Estados Financieros, al determinar un crecimiento económico aceptable, como es nuestro deber siempre el servicio a la colectividad y a sus continuas mejoras en sus actividades como empresa dedicada a las ventas al por mayor y menor de materiales y accesorios para Sistemas Hidráulicos, programas de sistema de riego y otras actividades comerciales. Al igual que años anteriores, Constructora Austroriego Cía. Ltda., tratando de brindar un mejor servicio a sus clientes continúa realizando nuevas inversiones en productos innovadores en los diferentes campos de acción de la empresa, a través de las importaciones continuas que se realizan, producto de los análisis de los mercados realizado en diferentes ferias que se desarrollan en diferentes partes del mundo. En el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo económico del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2018, se ha obtenido una utilidad por un monto de \$ 103.564,53 como lo demuestra los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, así mismo se ha realizado la distribución de utilidades por un monto de 15.534,68 y los impuestos correspondientes al ejercicio económico; todo esto, al igual que en años anteriores, gracias al esfuerzo de sus administradores y personal que presta sus servicios en esta empresa se ha venido consiguiendo buenos logros. En referencia a la utilidad generada en el presente periodo por las actividades realizadas, me permito solicitar a ustedes señores socios que se distribuya el 100 % de los excedentes generados, en razón de que en los años anteriores se ha venido capitalizando y se encuentra la empresa en condiciones financieras aceptables y podrá continuar creciendo y fortaleciéndose en beneficio de sus socios, empleados, trabajadores y la comunidad a la cual se debe la empresa. Así mismo, me permito informar que se está trabajando de acuerdo a la implementación de las NIIF'S, de conformidad a las disposiciones dadas por la Superintendencia de Compañías y que se aplicaron a nuestra empresa, las mismas que nos proporcionan la información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de

efectivo de la entidad, resultados que nos permite tomar mejores decisiones económicas en la gestión y responsabilidad llevada a cabo por la gerencia de la empresa, mayor información se detalla en las notas aclaratorias adjunta a los estados financieros elaboradas por la contadora de la empresa; así como, el manual de políticas contables elaboradas para un mejor funcionamiento y control de la misma. Señores Socios al igual que años anteriores, me complace presentarles el presente informe favorable en el cual se refleja el propósito alcanzado, manifestando de igual manera mi compromiso de seguir incrementando las mejoras necesarias en bien de la empresa y la colectividad. Es todo cuanto puedo informar con respecto a las actividades realizadas en el periodo presentado. Atentamente, Ing. Jhon Espinosa Rodríguez, GERENTE DE CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO CÍA. LTDA.", luego de analizado el informe presentado por el señor Gerente de la Empresa, los Señores Socios, aprueban por unanimidad dicho informe en todo su contenido y partes.- Inmediatamente el Señor Presidente, dispone se de lectura al segundo punto del orden del día, el mismo que dice: Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, los mismos que son explicados por la Contadora de la Empresa, informando que la empresa cuenta un patrimonio de \$ 1'743.534,45 en el presente ejercicio económico, se genera una utilidad gravable que puede ser reinvertida por un monto de \$ 103.564,53, luego de restar del 15 % de participación a trabajadores y el pago de los impuestos correspondientes, valores que se contabilizan al 31 de diciembre de 2018. Así también informa sobre la aplicación al estado de resultados integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año económico terminado. Igualmente presenta el informe de Auditoria Externa, el mismo que hace un análisis a los estados financieros presentados al 31 de diciembre de 2018, el mismo que en su parte pertinente dice: " Hemos auditado los Estados Financieros de CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO CIA. LTDA que comprenden los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018, Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estados de Flujos del Electivo correspondientes al ejercicio terminado en esta fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos significativo, la situación financiera CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO CIA. LTDA. al 31 de diciembre de 2018, así como sus resultados y flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las Normas internacionales de información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para las PYMES).", puesto en su consideración los informes presentados y luego del análisis correspondientes deciden por unanimidad aprobar los estados financieros al 31 de Diciembre e Informe de Auditoria Externa al 31 de Diciembre del 2018.- Una vez que fue leída el acta, es aprobada por unanimidad, para constancia de lo actuado firman la presente acta los Señores Presidente y el Señor Secretario de la Compañía Constructora Austroriego Cía. Ltda. Que lo certifican.



Ing. Luis Burneo Valarezo
PRESIDENTE



Ing. Jhon Espinosa Rodríguez
GERENTE GENERAL



Ing. Nelson Mora Palacios
SOCIO