

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA "SAN CAYETANO CIA LTDA"**

En la Ciudad de Cuenca, a los 2 días del mes de abril del 2018, a las nueve horas am, en las oficinas de la Constructora "San Cayetano Cía Ltda", se reúnen los socios: Sr. Jose Lituma, Sr. Eugenio Lituma, Sr. Pablo Lituma, y la contadora CPA. Carolina Quito presidiendo la reunión el Sr. Jose Lituma, en calidad de GERENTE GENERAL, y designando al Sr. Eugenio Lituma como secretario por unanimidad, se procede a constituir la junta general para tratar la siguiente orden del día.

**PUNTO UNO.-** Aprobación de Balances correspondiente al año 2017

**PUNTO DOS.-** Informe de Gerencia.

### **DESARROLLO**

**PUNTO UNO.-** Aprobación de Balances correspondiente al año 2017

La CPA. Carolina Quito, expone los Estados Financieros del periodo 2017, en donde se hace referencia que no existen ventas, y se encuentra registrado un interes generado por instituciones financieras por un valor de \$ 0.25 centavos, que los gastos que se han generado y pagado corresponden a impuestos, tasas y contribuciones y asienden a un valor de \$636.36 , los costos de transacciones por comisiones \$2.79, generandose una pérdida de \$638.90.

En cuanto al Balance General se tiene en el Activo las siguientes cuentas: efectivo y equivalentes al efectivo \$1026.30 ; terrenos \$ 65000.00, el total de activos asciende a \$ 66026.30 , en cuanto al pasivo: cuentas por pagar socios \$ 65405.00, anticipo por pagar mas el impuesto por pagar \$ 260.05; capital \$1000.00 ; utilidad acumulada de ejercicios anteriores \$0.15 ; pérdida del ejercicio \$638.96, teniendo una suma total del pasivo mas el patrimonio de \$66026.30.

**PUNTO DOS.- Informe de Gerencia**

El Sr. Jose Lituma como Gerente y Representante Legal de la compañía expone la situación real de la misma, luego de haber escuchado a la contadora, quién presento los Balances del Ejercicio Económico 2017, el gerente hace referencia que la compañía esta realizando la gestión del proyecto de construcción de casas, para que inicie sus actividades en el menor tiempo posible.

El Sr. Eugenio Lituma y el Sr. Pablo Lituma se comprometen a apoyar las gestiones del gerente para poder cumplir con los objetivos del mismo ya que son para el bienestar de la empresa y de sus socios, por lo que exponen el estar de acuerdo con el Informe presentado por Contabilidad y Gerencia, aprobando los Estados Financieros del período 2017.

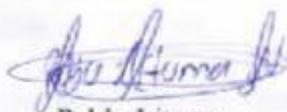
Siendo las once horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión, para constancia firman:



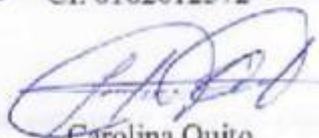
Jose Lituma  
**GERENTE**  
CI: 0105088108



Eugenio Lituma  
**SECRETARIO**  
CI: 0102012572



Pablo Lituma  
**PRESIDENTE**  
CI: 0104792015



Carolina Quito  
**CONTADORA**  
CI: 0105264816