vifarco
CIA. LTDA.
CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CVF-VIFARCO CIA.LTDA.

En Quito, a los dos días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Miguel Riofrío 12 y Abdón Calderón, en la Parroquia Conocoto de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios de la compañía **CONSTRUCTORA CVF-VIFARCO CIA.LTDA.**, que acuerdan en constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General Universal de Socios de la misma compañía.

Actúan, autorizados por la Junta como Presidente de la misma, el Ing. Daniel Vinueza y como Secretario, la Dra. Mónica Farinango.
El Presidente de la Junta dispone que se proceda por secretaría a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIP.	%
FARINANGO BASANTEZ MONICA ADRIANA DEL ROSARIO	$ 1.000,00	1000	50,00%
VINUEZA FARINANGO DANIEL ALEJANDRO	$ 500,00	500	25,00%
VINUEZA FARINANGO MARIA FERNANDA	$ 500,00	500	25,00%
TOTALES	$ 2.000,00	2.000	100,00%

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente en sus artículos 119 y 238, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente de la compañía.**
2. **Conocimiento y aceptación de los Estados Financieros y cuentas de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017.**
3. **Conocimiento, disposición y destino de los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio económico 2017.**

vifarco
CÍA. LTDA.
CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA

El orden del día es aceptado por todos los socios, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal, y su Presidente la declara instalada a las 14h15.

A continuación se procede a conocer el primer punto del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente de la compañía.

El Presidente dispone que se dé lectura al Informe de Gerente de la compañía; en consecuencia, el Ing. Daniel Vinueza da lectura a su informe y entrega una copia del mismo a cada uno de los socios asistentes. Luego de una breve deliberación, la Presidente somete a votación el mismo, al cual no se ha realizado observación alguna, y el que, finalmente, es aprobado por unanimidad.
Acto seguido, se procede a conocer el segundo punto del orden del día:

2.- Conocimiento y aceptación de los Estados Financieros y cuentas de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017.

El Secretario de la Junta General, por disposición de la Presidente, da lectura al Estado Financiero (Balance General) y al Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) de la compañía, correspondientes al ejercicio económico y fiscal 2017, los cuales se someten a votación y son unánimemente aceptados por todos los presentes.
Finalmente, se procede a conocer el último punto del orden del día:

4.- Conocimiento, disposición y destino de los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio económico 2017.

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el año fiscal 2017, no se registra utilidades para la Compañía, debido a que no se pudo concluir con los proyectos en curso por la situación económica del país.

vifarco
CÍA. LTDA.
CONSTRUCCION E INGENIERÍA

Sin otro punto que tratar la Presidente de la Junta declara terminada la misma y ordena un receso de veinte minutos para que el Secretario redacte lo establecido y resuelto por los accionistas.

Se reinstala la sesión; se da lectura del Acta que es puesta en consideración de todos los presentes y es aprobada en su totalidad. Siendo las 17h30 se levanta la sesión, y para constancia de lo estipulado firman en unidad de acto.

Vinueza Farinango Daniel Alejandro

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SOCIO

Farinango Basantez Mónica Adriana Rosario

SECRETARIO

SOCIO

vifarco
RUC 1725937001

Vinueza Farinango María Fernanda

SOCIO

www.vifarco.com.ec
Dir: Miguel Riofrío OE4-09 y Abdón Calderón
Telf: (593) 22342693/ 0984681253
Quito-Ecuador