



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA PARA LA VIVIENDA ALTERNATIVA FUNVIVALT CÍA.
LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, en el domicilio matriz de la Compañía FUNVIVALT CÍA. LTDA., a los ocho días del mes de marzo de 2017, siendo las nueve horas treinta minutos, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Santa Prisca, Barrio La Mariscal, Calle Av. 10 de Agosto N20-53 y Bolivia, se reúnen los socios fundadores: Señores: Freddy Edmundo Aules Centeno, Dean Augusto Criollo Vega, Celso Hernán Vacas Bastidas, Segundo Oswaldo Chicaiza Sevilla, Freddy Ricardo Aules Moya, únicos socios de la COMPAÑÍA FUNVIVALT CÍA. LTDA., y deciden conformarse en Junta General Ordinaria de Socios, bajo la presidencia del Señor Ricardo Aules Moya y actuando como Secretario el Gerente General señor Freddy Edmundo Aules Centeno.

El Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes. El señor Secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento de los socios de la Compañía, según el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
AULES CENTENO FREDDY EDMUNDO	500.00	50%
AULES MOYA FREDDY RICARDO	420.00	42%
CHICAIZA SEVILLA SEGUNDO OSWALDO	20.00	2%
CRIOLLO VEGA DEAN AUGUSTO	30.00	3%
VACAS BASTIDAS CELSO HERNÁN	30.00	3%
TOTAL	1000.00	100%

Encontrándose presente la totalidad de los socios, la instalación en Junta Ordinaria de Socios es legalmente procedente conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente propone a la Junta tratar el siguiente orden del día;

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico 2016
2. Lectura y aprobación del Estado de Resultados y Balance General del Ejercicio Económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016
3. Aprobación y Distribución de las utilidades del Ejercicio del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

La Junta General acepta el Orden del Día por lo que se procede a tratar punto por punto.

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico 2016
2. Lectura y aprobación del Estado de Resultados y Balance General del Ejercicio Económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

3. Aprobación y Distribución de las utilidades del Ejercicio del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía y expone el Informe verbal y escrito de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2016, la Junta **procede a aprobar** el informe de Gerente presentado en esta Asamblea.

PUNTO DOS: En relación al Balance General y al Estado de Resultados, el señor Gerente presenta a la Junta, la misma que **es analizada y aprobada** por la Junta General.

PUNTO TRES: Toma la palabra el señor Ricardo Aules e indica que al no haberse generado utilidades en este ejercicio económico, no podríamos tomar una decisión sobre la distribución de la misma, lo cual **es aprobado** por la Junta General.

El señor Presidente procede a dar un receso de 30 minutos para que secretaría proceda a la elaboración de la presente Acta.

Una vez transcurrido el receso indicado se procede a dar lectura del Acta de la Sesión de Junta del 8 de abril del 2017 la cual es aprobada por los presentes, siendo las once horas, el señor Presidente clausura la Junta de Accionistas y proceden a la firma de la misma.



Sr. Freddy Edmundo Aules Centeno
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL
SOCIO



Sr. Ricardo Aules Moya
PRESIDENTE
SOCIO



Sr. Dean Augusto Criollo Vega
SOCIO



Sr. Celso Hernán Vacas Bastidas
SOCIO



Sr. Segundo Oswaldo Chicaiza Sevilla
SOCIO