



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA PARA LA VIVIENDA ALTERNATIVA FUNVIVALT CIA 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 diez y nueve días del mes de marzo de 2018, siendo las once horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Santa Prisca, Barrio La Mariscal, Calle Av. IO de Agosto N20-53 y Bolivia, Edificio Andrade, Piso 1, Oficina: 107, 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 y Universal 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 HERNAN	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 2017
- 2.- Lectura y aprobación del Estado de Resultados y Balance General del Ejercicio Económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017
- 3.- Aprobación y Distribución de las utilidades del Ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

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

DESARROLLO

PUNTO UNO: Lectura y aprobación del Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico 2017.- El señor Gerente General de la Compañía de la Compañía FUNVIVALT Cía. Ltda., y presenta el informe de las actividades realizadas por la Gerencia General, mismo que luego de la revisión y análisis de este informe es **aprobada por la Junta General**

PUNTO DOS: Lectura y aprobación del Estado de Resultados y Balance General del Ejercicio Económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017.- En relación al Balance General y al Estado de Resultados, el señor Gerente presenta y expone a la Junta, todos los informes contables y financieros, necesarios para el análisis de los mismos, los que luego de ser analizados por los accionistas son **aprobada por la Junta General.**

PUNTO TRES: Aprobación y Distribución de las utilidades del Ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.-Toma la palabra el señor Ricardo Aules e indica que, al no haberse generado utilidades en este ejercicio económico, no habría distribución de las mismas, 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 del 19 de marzo del 2018, de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía FUNVIVALT Cía. Ltda., la cual es **aprobada por los Socios presentes**, siendo las 13: 00 horas, para constancia de lo actuado proceden a la firman todos los asistentes conjuntamente con el Señor Secretario de la Junta, que lo certifica

Sr. Freddy E. Aules C.
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL

Sr. Ricardo Aules Moya
PRESIDENTE

Sr. Dean Augusto Criollo V.
SOCIO

Sr. Celso Hernán Vacas B.
SOCIO

Sr. Segundo O. Chicaiza S.
SOCIO