

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ACTA  
CONSTRUCCIONES HARRIAS S. A.  
CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Ambato, parroquia Atocha - Ficoa, domicilio principal de la compañía, a las 15:00 horas, por sus propios derechos, se reúnen los siguientes señores accionistas: ZARAGUETA ARRIZABALAGA MIGUEL, propietario de 1.020 acciones; ALVARADO APOLO MIGUEL ALBERTO, propietario de 140 acciones; ARIAS ANDRADE RAUL GUSTAVO propietario de 420 acciones; ARIAS VILLALVA IVAN TARQUINO, propietario de 420 acciones, todas ellas de un valor de USD 1,00 cada una.

En consecuencia hallándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en junta general universal.

Preside la reunión el Sr. ARIAS ANDRADE RAUL GUSTAVO, presidente titular, y actúa como secretario el Sr. ARIAS VILLALVA IVAN TARQUINO, gerente de la empresa.

Se aprueba el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2016.

En el primer punto del orden del día, el Sr. ARIAS VILLALVA IVAN TARQUINO, gerente de la compañía el cual da a conocer en detalle el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2016, obteniendo un total ventas de 00/100 (0.00 USD) dólares americanos; y, un total costos de ventas y gastos de ocho mil setecientos veinte y siete con 35/100 (8,727.35 USD) dólares americanos; obteniendo una pérdida del período 2016 de ocho mil setecientos veinte y siete con 35/100 (8,727.35 USD) dólares americanos. En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2016 se detalla lo siguiente: total de Activos ciento setenta y cinco mil ciento setenta con 63/100 (175,170.63 USD) dólares americanos; el Total Pasivo ciento setenta y cuatro con 48/100 (174.48 USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio neto de ciento setenta y cuatro mil novecientos noventa y seis con 15/100 (174,996.15 USD) dólares americanos. Se puede concluir que en este período 2016 los Gastos son el 100% por pago a Trámites referentes a Honorarios por la Constitución de la Compañía. Retoma la palabra la Presidente de la Compañía que de igual forma felicita la gestión y eleva a moción la aprobación de los balances, acto seguido se aprueba por unanimidad. 2. **INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:** Los socios deciden y autorizan al departamento de Contabilidad realizar el correspondiente asiento contable, en el que, las Pérdidas del ejercicio 2016 de ocho mil setecientos veinte y siete con 35/100 (8,727.35 USD) dólares americanos, sean enviados a Pérdidas Acumuladas para posteriormente sean Amortizadas; además se da lectura del informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2016.

Luego del análisis correspondiente, se resuelve aprobarlo por unanimidad

En el segundo punto del orden del día, el contador de la entidad, pone en conocimiento de los asistentes, los estados financieros de situación y resultados del año 2016.

Luego de un detenido análisis, son aprobados sin ninguna observación

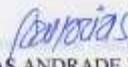
Se deja constancia que el expediente de la presente acta, queda conformado por los siguientes documentos.

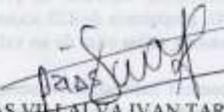
- 1.- Copia del acta certificada por la secretaria
- 2.- Lista de asistentes certificada por el presidente y secretaria
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Balances de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2016.

- Sin haber otro punto que tratarse, el presidente levanta la sesión a las 15:00 horas y solicita a la secretaria que elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 18:00 horas, procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia firman:

  
ARIAS ANDRADE RAUL GUSTAVO  
PRESIDENTE

  
ARIAS VILELVA IVAN TARQUINO  
GERENTE - SECRETARIO.