ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONES DE LA CONSTRUCTORA VIASAR & ALADIA SILVIA CIA LTDA CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Arenillas parroquia Palmales, al noveno día del mes de Abril del 2017, siendo las catorce horas. En la oficina de la constructora **VIASAR & ALODIA SILVIA CIA LTDA** ubicada en la calle Darío Macas y José María Lequera, se reúnen los accionistas con el propósito de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionistas **SARMIENTO TIGRE SILVIA ALODIA, propietaria de 99% y ARIAS ARIAS ANGEL CRISTOBAL propietaria del 1%**de las acciones ordinarias y nominativas. Se deja expresa constancia de que el 100% de las acciones se encuentra a la presente fecha pagada.

Preside la Junta el Sr. **LUIS EDGAR SARMIENTO TIGRE**, actúa como secretario el Sr. **ANGEL CRISTOBAL ARIAS ARIAS**. El presidente de la Junta ordena al secretario que elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.** Dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar de los Estados Unidos de América cada una, hecho lo cual ordena que se dé inicio a la sesión y se traten el único punto del orden del día a tratar que para el efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMERO Y UNICO PUNTO A TRATAR.- Conocer y aprobar los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016.

Una vez aprobado el orden del Día, se da tratamiento al único punto planteado.

Toma la palabra el secretario y da lectura a los estados Financieros basados en las normas Internacionales de información Financiera los cuales presentan los siguientes movimientos:

CONSTRUCTORA VIASAR & ALADIA SILVIA CIA LTDA

ESTADO DE SITUACION FIANACIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE			***8.500,63***	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	*NOTA 1*	*800,00*		
INVENTARIOS	*NOTA 2*	*6.280,00*		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	*NOTA 3*	*1.420,63*		
ACTIVO NO CORRIENTE			***1.900,00***	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	*NOTA 4*	*1.900,00*		
TOTAL ACTIVO				***10.400,63***
PASIVO				***9.459,58***
PASIVO CORRIENTE			***9.459,58***	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	*NOTA 5*	*9.318,59*		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	*NOTA 6*	*140,99*		
PATRIMONIO NETO				***941,05***
CAPITAL			***800,00***	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	*NOTA 7*	*800,00*		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			***141,05***	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	*NOTA 8*	*141,05*		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO				***10.400,63***

CONSTRUCTORA VIASAR & ALADIA SILVIA CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS			**114.751,70**
VENTAS NETAS SERVICIOS		114.751,70	
COSTOS Y GASTOS			114.538,96
COMPRAS MATERIALES	77.432,97	71.152,97	
INV. FINAL MATERIALES CONSTRUCCION	-6.280,00		
COSTOS DE VENTA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS		43.385,99	
GASTOS OPERATIVO	17.927,99		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	25.458,00		
RESULTADO CONTABLE			**212,74**
15% REPARTICION EMPLEADOS			31,91
22% IMPUESTO RENTA			39,78
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			141,05

Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2016, sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad. Los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las dieciséis horas.

SILVIA ALODIA SARMIENTO TIGRE
GERENTE GENERAL/ SOCIA

LUIS EDGAR SARMIENTO TIGRE
PRESIDENTE

ANGEL CRISTOBAL ARIAS ARIAS
SECRETARIO/SOCIO