

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

**“CONSTRUASISTENCIA CIA. LTDA.”**

En Cuenca, a los 07 de días de abril de 2017, a las dieciocho horas, en el local social de la Compañía ubicado en las calles Rafael Estrella y Ernesto López S/N, de la Ciudad de Cuenca, se instalan los Socios de la compañía **“CONSTRUASISTENCIA CIA. LTDA.”**, Ing. Guillermo Jiménez Vasco, Arq. Estefanía Jiménez Tapia e Ing. Guillermo Jiménez Tapia, y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2016; Dos) Lectura y aprobación de los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias; Tres) Resolver acerca de la utilidad que se obtuvo en este ejercicio.

Dirige la sesión la presidenta de la Compañía Arq. Estefanía Marlene Jiménez Tapia y actúa como secretaria, Sra. Marcia Marlene Tapia Aguilera. Constatada la presencia de todos los socios se da lectura del Orden del Día, el cual es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del orden del día, concediéndose la palabra al Ing. Guillermo Jiménez Vasco, quien da lectura a su Informe Anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado por los socios. El documento se incorpora al expediente de actas correspondiente.

Acto seguido se da a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2016.

Luego en conocimiento del punto tres, los socios resuelven a proceder con la participación de utilidades con los colaboradores de la compañía de acuerdo a la ley y se resuelve que la utilidad restante se reinvierta en capitalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de los cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las veinte horas y quince minutos, firmando para constancia los señores socios.



onstruasistencia cia. Ltda.

Soluciones integrales para la construcción

Arq. Estefanía Jiménez Tapia  
**Presidenta de la Junta – Socio**

Sra. Marlene Tapia Aguilera  
**Secretaria de la Junta**

Ing. Guillermo Jiménez Vasco  
**Gerente - Socio**

Ing. Guillermo Jiménez Tapia  
**Socio**