

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

COMPAÑÍA INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS IMBABURA ICAIM CIA LTDA

ACTA No. 2

En la ciudad de Ibarra, a los 23 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 17h05, se instala la Junta General de socios de la **COMPAÑÍA INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS IMBABURA ICAIM CIA LTDA.**; en la sala de reuniones de la Constructora Aguirre ubicado en la Calle Maldonado 17-73 y Juan Francisco Bonilla de la ciudad de Ibarra, con el fin de tratar el orden del día que ha sido establecido; actuando en la presente Junta de Socios, en calidad de Presidente el Sr. José Julián Aguirre y como secretario el Ingeniero José Raúl Aguirre Gerente General de la Compañía de Transporte **ICAIM CIA LTDA.**

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta General
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017
3. Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2017.
4. Destino de Utilidades
5. Varios

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL.

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta General Ordinaria

El Señor Gerente procede a constatar la asistencia de los socios concurrentes a la presente Junta General, verificándose que se encuentra la totalidad del capital pagado de la Compañía de **ICAIM CIA LTDA**; los socios por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Socios, siendo las 17h35 el Presidente de la Compañía declara instalada la presente Junta General de Socios.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017

El señor Gerente da a conocer el informe de lo gestionado en la compañía en el año 2017.

Realiza una breve explicación de la situación administrativa y contable de la empresa, se lee el informe del gerente detallando los rubros que en este año han tenido cambios

importantes, luego de lo cual los socios por unanimidad aprueban el informe del señor gerente.

3. Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el Señor Gerente quien detalla el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017 e indica que tenemos una utilidad \$534.54 que si bien es cierto no es tan alta pero lo importante es que la empresa no tiene resultados negativos.

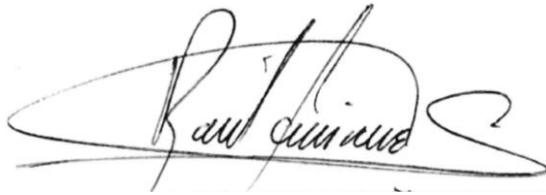
Hace referencia a todos los activos y pasivos de la empresa pero se recalca el rubro de aportes para futura capitalización que se lo hará en el año 2018, se pone a consideración y los socios dan por aprobado el balance del año 2017.

4. Destino de Utilidades

Los socios deciden no repartir las utilidades.

5. Asuntos Varios

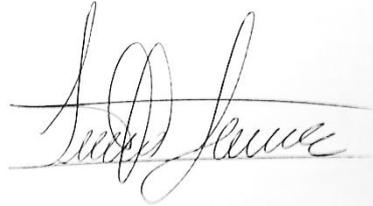
En este punto no hay dudas por parte de los socios por lo que siendo las 18h30 se da por terminada la reunión y se procede a firmar las actas.



Ing. José Raúl Aguirre C.

GERENTE

C.I. 100135905-6



Ing. José Julián Aguirre

PRESIDENTE

C.I. 100312170-2