

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "LOPEZ D&CET " CONSTRUCTORA ELECTRICA
"RAL" S.A.**

En la ciudad de Ambato, a los 03 días del mes de abril del 2018, siendo las 15h00 del día, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Bolívar SN y Cóndor y García Moreno, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

1. LÓPEZ JÁCOME KAROL MICHELLE, en representación de 1 acción de \$ 100.00 dólares de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 100.00.
2. LÓPEZ NÚÑEZ RODOLFO ALEJANDRO, en representación de 99 acción de \$ 100.00 dólares de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 9900.00.

Preside la Junta el señor López Núñez Rodolfo Alejandro y actúa como secretaria la señorita López Jácome Karol Michelle.

Por secretaría, se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017
3. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017
4. Designar el Comisario para el período 2018

DESARROLLO:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** El señor Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía adquirió personería jurídica en agosto del 2017, hasta la presente fecha no ha desarrollado ningún tipo de actividad comercial, únicamente se ha limitado a cumplir con las obligaciones con los órganos de control. Los accionistas son conocedores de esta situación, por unanimidad aprueban el informe.

2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** Se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.
3. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** Se da lectura a los estados financieros, después de breves análisis, puesto que los balances han estado a disposición de los socios con la debida anticipación, sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017 por los socios presentes, indicando que al no haber desarrollado la compañía ninguna actividad, no hay utilidad ni pérdida.
4. **DESIGNAR EL COMISARIO PARA EL PERÍODO 2017.-** Los accionistas ratifican elegir al señor MARCO VINASCO como COMISARIO para el año 2018.

Una vez concluido con el orden del día, el señor presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura el secretario y sin observaciones, el Acta es aprobada y firmada por todos los accionistas, como acto de conformidad en unidad. El presidente da por concluida la sesión, siendo las 15h45.



López Núñez Rodolfo Alejandro
Presidente



López Jácome Karol Michelle
Secretaria

Accionista:



López Núñez Rodolfo Alejandro
C.I.: 1709682759



López Jácome Karol Michelle
C.I.: 0103308805

'LOPEZ D&CET " CONSTRUCTORA ELECTRICA "RAL" S.A.
ESTADO DE SITUACION
DESDE 17-Agosto-2017 HASTA 31-Diciembre-2017

1	ACTIVO		
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01.01.01	Caja	10,000.00	
TOTAL 1.01.	ACTIVO CORRIENTE		10,000.00
TOTAL 1.	ACTIVO		10,000.00
 PASIVO Y PATRIMONIO			
2	PASIVO		
TOTAL 2.	PASIVO	-	-
3	PATRIMONIO NETO		
3.01.01.	CAPITAL		
3.01.01.01	Lopez Jacome Karol Michelle	(100.00)	
3.01.01.02	Lopez Nuñez Rodolfo Alejandro	(9,900.00)	
TOTAL 3.01.01	CAPITAL		(10,000.00)
TOTAL 3.	PATRIMONIO NETO		(10,000.00)
TOTAL 2. y 3.	PASIVO Y PATRIMONIO		(10,000.00)



Gerente General
 Ing. Rodolfo López
 C.I.: 1802020865



Contador
 Dra. Yalanda Campos
 RUC: 1710341908001
 Reg. N° : 17-05901

'LOPEZ D&CET " CONSTRUCTORA ELECTRICA "RAL" S.A.
ESTADO DE PERDIDAS/GANANCIAS
DESDE 17-Agosto-2017 HASTA 31-Diciembre-2017

4	INGRESOS		
4.01.01.01	Actividades Ing. Eléctrica y Electrónica	-	
TOTAL 4.	INGRESOS		-
6	GASTOS	-	
TOTAL 6.	GASTOS		-
	TOTAL RESULTADOS		-



Gerente General

Ing. Rodolfo López

C.I.: 1802020865



Contador

Dra. Yalanda Campos

RUC: 1710341908001

Reg. N° : 17-05901