

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
NARANJO LOPEZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.
QUITO, 29 DE MARZO DEL 2019**

En Quito, hoy 29 de Marzo del 2019, en Sangolquí, calle Sumaco # 71 y Gangotena, Oficina 1, a las 11:00 horas, se reúnen los socios:

	Participaciones	%
Diego Fernando Torres Sotomayor	1000,00	50%
Marco Antonio Naranjo Guambo	1000,00	50%

Los partícipes están presentes por sus propios y personales derechos. Por cuanto está representado el 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar y resolver sobre los puntos correspondientes a la Junta Ordinaria, los mismos que se detallan a continuación:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General y pronunciamiento acerca del mismo.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y demás cuentas del ejercicio fiscal 2018 y, pronunciamiento acerca de ellos.
- 3.- Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.
- 4.- Resolver sobre la distribución de dividendos.
- 5.- Elección y nombramiento de Administradores,
- 6.- Aumento de capital y reforma de estatutos sociales.

Actúa como Presidente, su titular el Ing. Marco Naranjo y, como secretario, el Gerente General, Ing. Diego Torres. El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en sesión Universal, y dispone que se proceda con el orden del día acordado:

1.- Conocer el Informe del Gerente General y, pronunciamiento acerca de el.- El Gerente General de TORRES & NARANJO Cía. Ltda, Ing. Diego Torres, lee su informe, el mismo que una vez considerado, es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio 2018 y, pronunciamiento acerca de ellos.- Los socios proceden luego a examinar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018. Luego de ser examinados, son aprobados por unanimidad.

3.- Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.- Toma la palabra el Ing. Marco Naranjo y pone a consideración de los señores socios de la compañía que, de conformidad con los balances e informes financieros presentados en esta Junta, se tiene una utilidad contable antes de participación trabajadores e impuesto a la renta de USD \$ 5.764,98. La participación a trabajadores equivalente al 15% de la cifra antes mencionada es \$ 864,75, luego de la conciliación tributaria llegamos a una base imponible para el cálculo de impuesto a la renta de \$ 4.900,23. El impuesto a la Renta del año 2018 a pagar es de \$ 1.078,72. La utilidad neta es \$ 3.821,51.

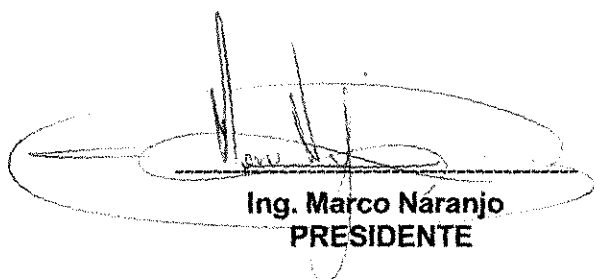
4.- Resolver sobre la distribución de dividendos.- Los socios deciden por unanimidad dejar en la cuenta de Resultados Acumulados el valor de \$ 3.821,51 hasta que la empresa pueda contar con la liquidez para el reparto de la misma.

5.- Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones. - Por estar vigente el nombramiento de Presidente y Gerente General, la Asamblea no toma decisión alguna en este punto.

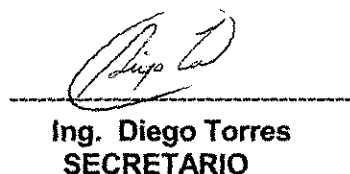
Como consecuencia de la resolución adoptada, los socios determinan que no se generará cambio alguno en los estatutos sociales.

Por no haber otro asunto a ser tratado en el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. La misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación, el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 12:00 horas.

Forman parte de esta acta: el Informe del Gerente General.



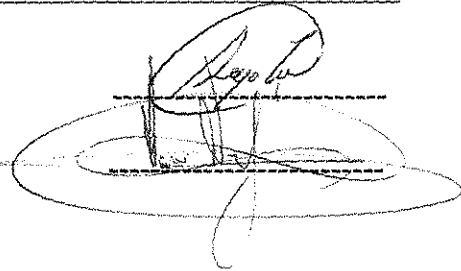
Ing. Marco Naranjo
PRESIDENTE

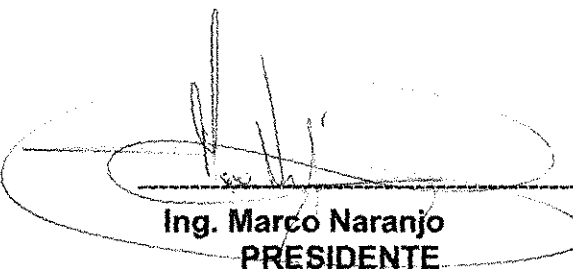


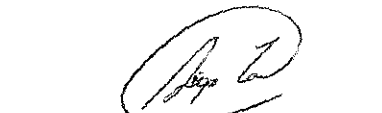
Ing. Diego Torres
SECRETARIO

JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA
TORRES & NARANJO CIA. LTDA.
QUITO, 29 DE MARZO DEL 2019

LISTA DE ASISTENTES

Nombre	N° Participaciones(%)	Firma
Ing. Diego Torres	1000 (50%)	
Ing. Marco Naranjo	1000 (50%)	


Ing. Marco Naranjo
PRESIDENTE


Ing. Diego Torres
SECRETARIO