



N°.

Fecha:

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
FUNDICIONES FIGUEROA VALDIVIESA CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de abril del año 2018, siendo las a las dieciocho horas con diez minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Princesa Toa N.-71 de la parroquia Conocoto se reúnen los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada FUNDICIONES FIGUEROA VALDIVIESO CIA. LTDA. Todas las participaciones sociales son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar y se encuentran completamente pagadas.

Conforme al estatuto social, preside la junta el Presidente de la compañía, señora Martha Valdivieso Freire; y, actúa como secretario la gerente Arq. Verónica Figueroa.

El Presidente dispone que por secretaría se verifique el número de los socios asistentes y las participaciones que representan, a fin de determinar la existencia del quorum legal y estatutario necesario para instalar la presente junta. Por secretaría se informa que han asistido todos los socios de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital social; acotando además el secretario que la calidad de tales ha sido verificada en el correspondiente Libro de Participaciones y Socios de la compañía.

La Presidente propone a los socios constituirse en junta general ordinaria y universal, a fin de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Informe del Gerente de la Compañía
2. Conocimiento y aprobación de los Balances del ejercicio económico 2017
3. Destino de las utilidades del mismo período

Los socios, resuelven por unanimidad constituirse en junta general ordinaria y universal; y, con la misma unanimidad deciden conocer y resolver acerca del orden del día propuesto..

**1.- INFOME DE LA GERENTE GENERAL**

La Arq. Verónica Figueroa, en calidad de Gerente informa lo ocurrido en el año 2017 en el cual ocurrió el fallecimiento del anterior gerente señor César Figueroa, lo cual ha variado totalmente la realidad de la empresa que en primer lugar hubo que realizar las gestiones de la sucesión y posteriormente seguir con la actividad de producción y comercialización para finalmente resolver que no se continuará para lo cual en fecha anterior ya se resolvió la disolución e la compañía por acuerdo de los socios.

**2.- CONOCIMIENTO A APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017**

De acuerdo a la convocatoria respectiva los balances fueron puestos a órdenes de los señores socios con la anterioridad respectiva. Todos han recibido y han realizado su revisión estudio. Los balances se encuentran elaborados y suscritos por la Srta. **Andrea Salazar Palacios, en su calidad de Contadora de la Compañía. Puestos en**

Av. Princesa Toa N3-28 ( Nueva Vía Conocoto - Av. Simón Bolívar )

Telf.: 2342-116 / 099-814-8594 / 099-973-8292 / 099-973-1947

Telefax: 2342-116 / 2645-218 .

E-mail: fundicionesfigval@hotmail.com

ventas@fundicionesfigval.com

ifigueroa@fundicionesfigval.com

Web: www.fundicionesfigval.com

Quito - Ecuador



consideración de los señores socios estos estados financieros son aprobados por unanimidad.

Nº.  
Fecha:

### 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO

Luego de aprobado el balance los socios acuerdan por unanimidad que con las utilidades del ejercicio se proceda de acuerdo a las disposiciones legales, esto es que se pague el 15% de participación a trabajadores, el impuesto a la renta que en presente año tiene el 22%.

Sin tener más asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Luego de ello, se da lectura al acta respectiva, la misma que es aprobada unánimemente por los socios asistentes, quienes además la suscriben tal como manda la ley.

Se levanta la sesión, siendo las veinte horas cinco minutos..

Martha Valdivieso Freire

PRESIDENTE

Verónica Figueroa Valdivieso

SECRETARIO