

	SESION JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA	Cód. 01 RE-GCO-04
	ACTA	Revisión No.:03 Formato vigente desde 01-01-2013

Página 1 de 4

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE METALCONSTRUCCIONES CÍA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 31 DE MAYO DE 2017

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía **METALCONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, ubicada en la Av. Cristóbal Colon QF3-69 y Uflea Edificio Fierro 3er piso Of 304 de la ciudad de Quito, Provincia Pichincha siendo las 17:00 horas del día miércoles 31 de mayo de 2017, se reúnen el socio señor Ingeniero **LUIS CLAVIJO RODRIGUEZ**, la señora **MARIA DEL CARMEN CLAVIJO RODRIGUEZ** y la señora **BLANCA CECILIA CLAVIJO RODRIGUEZ** con una previa convocatoria efectuada por la **PRESIDENTA** de la compañía, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la codificación de la Ley de Compañías conviene constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar y conocer de los dos siguientes e importantes asuntos:

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME ECONOMICO FINANCIERO, ESTO ES BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Preside esta Asamblea su titular la señora **MARIA DEL CARMEN CLAVIJO RODRIGUEZ** en calidad de **PRESIDENTA** y actúa como Secretario el señor Ingeniero **LUIS CLAVIJO RODRÍGUEZ.- GERENTE GENERAL** conforme las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

El señor secretario, dando cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas, de inmediato pasa a confirmar la lista de socios, con indicación de las participaciones sociales que le corresponden a cada uno, el valor nominal de las mismas y consecuentemente el número de votos, y según el cuadro indicativo siguiente:

	SESION JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA	Código RE-GCO-04
		Revisión No.03
ACTA		Formato vigente desde 01-01-2014

Página 2 de 4

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	VALOR NOMINAL	NUMERO DE VOTOS
LUIS ENRIQUE CLAVIJO	398	USD \$1.00	398
MARIA DEL CARMEN	1	USD \$ 1.00	1
BLANCA CECILIA CLAVIJO	1	USD \$ 1.00	1
TOTAL	400		400

Aprobado el orden del día por unanimidad de los socios presentes, se comienza a tratar el primer punto del orden del día.

La Señora Presidenta solicita que por secretaría se proceda a la entrega de una copia del informe de administración por el ejercicio económico del 2016, que contiene el detalle de las labores del Gerente General por dicho periodo, hecho lo cual se procede a dar lectura de tales documentos para conocimiento de esta Asamblea.

Conocido el informe de administración por el año 2016, la Señora Presidenta solicita a los concurrentes su pronunciamiento al respecto, la asamblea previa las deliberaciones del caso.

RESUELVE:

APROBAR EN TODAS SUS PARTES EL INFORME DEL ADMINISTRADOR, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016, COPIA DEL DOCUMENTO APROBADO A DE SER ANEXADO AL EXPEDIENTE DE ESTA ASAMBLEA.

SEGUNDO PUNTO DE ORDEN DEL DIA.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME ECONOMICO FINANCIERO, ESTO ES, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

A continuación la Señora Presidenta dispone que por secretaría se distribuya una copia del informe económico financiero de la compañía entre ellos el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, al 31 de diciembre del 2016, hecho lo cual se procede a dar lectura de dichos documentos.

	SESION JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA	Código: RE-GCO-04
		Revisión No. 03
	ACTA	Formato vigente desde 01-01-2013

Página 3 de 4

Por conocidos los referidos informes, la Señora Presidente solicita a los asambleístas su pronunciamiento al respecto. La asamblea luego de las deliberaciones del caso y necesarias.

RESUELVE:

APROBAR LOS INFORMES ECONOMICO FINANCIERO BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016; LOS DOCUMENTOS SON APROBADOS EN ESTE PUNTO Y HAN DE SER ANEXADO AL EXPEDIENTE DE ESTA ASAMBLEA.

A continuación la Señora Presidenta dispone que se continúe con el siguiente punto del orden del día:

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

Por conocidos los referidos informes, la Señora Presidente solicita a los asambleístas su pronunciamiento al respecto. La asamblea luego de las deliberaciones del caso y necesarias aclaraciones decide que los resultados del ejercicio económico 2016 sean reinvertidas en la empresa.

RESUELVE:

QUE UNA VEZ DEDUCIDOS LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES A UTILIDADES LABORALES, IMPUESTO A LA RENTA Y RESERVA LEGAL, LA UTILIDAD SERA REINVERTIDA EN LA EMPRESA.

	SESION JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA	Código RE-GCO-04
		Revisión No.033
	ACTA	Formata vigente desde: 01-01-2013

Página 4 de 4

La Presidenta de la Asamblea, en conocimiento de esta última resolución, solicita al Señor Gerente General comunique al departamento de contabilidad sobre la resolución adoptada; consecuentemente se realicen los asientos y registros contables respectivos.

No existiendo más asuntos que tratar, y por cuanto con lo resuelto y aprobado se ha dado atención a todos y cada uno de los puntos del orden del día, La Presidencia agradece la gestión de la Gerencia General y antes de proceder a clausurar esta asamblea.

Concede un tiempo de receso a los concurrentes a fin de redactar esta acta; al término de los cuales se reinstala la sesión y Universal Extraordinaria. Se dan diez minutos de receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión se da lectura del acta correspondiente estando todos los presentes de acuerdo con la misma, siendo las 18.30 horas termina la sesión.



SRA. MARIA DEL CARMEN CLAVIJO RODRIGUEZ
PRESIDENTA - SOCIA



BLANCA CECILIA CLAVIJO RODRIGUEZ
SOCIA



ING. LUIS ENRIQUE CLAVIJO RODRIGUEZ
SECRETARIO - SOCIO