



**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
ABC CONSTRUCCIONES CIA LTDA.**

No.: 005-ABC-2016

Lugar: En la ciudad de Quito, Leonardo Tejada s/n y Gonzalo Endara Crown, Torres Alta Vista, Dpto. D 702, Urbanización Sierra del Moral

Fecha: Quito, 15 de marzo de 2016

Hora de instalación: 16:00

NOMBRE DEL SOCIO

PARTICIPACIONES

María Eugenia Rosales Orbea	400 participaciones	40 %
Gustavo A. Tapia Rosales	600 participaciones	60 %
Total de Socios que corresponde al:		100 %

PARTICIPANTES

Sra. María Eugenia Rosales	Socia
Ing. Gustavo A. Tapia Buenaño	Gerente General
Ing. Gustavo A. Tapia Rosales	Presidente y Socio
Ing. Johanna Tapia Rosales	Secretaria

Encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía ABC Construcciones Cia. Ltda., esto es, la Sra. María Eugenia Rosales Orbea quien representa el 40% y el Sr. Gustavo A. Tapia Rosales quien representa el 60% de participaciones sociales; siendo las 16:00 pm del día martes 15 de marzo de 2016, en su estudio ubicado en la calle Leonardo Tejada s/n y Gonzalo Endara Crown, Torres Alta Vista Dpto. D 702, , resuelven instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo prescrito por el Art.238 en concordancia con el Art.142 de la codificación de la Ley de Compañías vigente, la declara como Junta General Universal de Socios y la reconocen como legal y válidamente convocada para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Informe del Ejercicio Económico correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

DESARROLLO Y RESOLUCIONES:

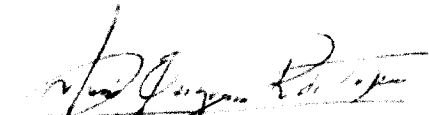
Preside la sesión el Ing. Gustavo A. Tapia Rosales como Presidente de la compañía ABC Construcciones Cia. Ltda. y actúa como secretaria la Ing. Johanna Tapia Rosales. Una vez confirmada la asistencia de los socios, en base al detalle que consta en el acta, se procede a conocer el orden del día.



Toma la palabra el sr. Gerente General, Ing. Gustavo Antonio Tapia Buenaño e informa el primer Estado Financiero correspondiente al **Balance General** que está conformado por el Activo 431.587,86; Pasivo 502.863,32 y el Patrimonio por un valor de -71.276,15, cuadrando totalmente el Balance. El segundo Estado Financiero correspondiente al Estado de **Pérdidas y Ganancias** que está conformado por los Ingresos 500.049,93 y Gastos 586.186,34 generando así una pérdida de 86.136,41

Se aprueba los Estados Financieros sin hacer observación alguna.

Habiéndose agotado el orden del día y siendo las 17h30, se levanta la sesión. Se concede 30 minutos de receso para redactar el Acta. Se reinstala la sesión a las 18h00, se da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.



Sra. María Eugenia Rosales Orbea
SOCIA



Ing. Gustavo A. Tapia Rosales
PRESIDENTE Y SOCIO



Ing. Gustavo A. Tapia Buenaño
GERENTE GENERAL



Sra. Johanna Tapia Rosales
SECRETARIA