



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

No.: 001-ABC-2018

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, 7 de abril de 2018

Hora de instalación: 16:00

NOMBRE DEL SOCIO

PARTICIPACIONES

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

PARTICIPANTES

Sra. María Eugenia Rosales	Presidenta
Sra. María Eugenia Rosales	Socia
Ing. Gustavo A. Tapia Rosales	Socio
Ing. Gustavo A. Tapia Buenaño General	Gerente

Encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía ABC Construcciones Cía. 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; bajo la presidencia de la Sra. María Eugenia Rosales Orbea, actúa el Ing. Gustavo A. Tapia Buenaño, Gerente General y siendo las 16:00 pm del día 7 de abril de 2018, 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) Conocer y aprobar el informe de actividades de la compañía elaborado por el Gerente General por el año 2017.
- 2) Conocer y aprobar los estados financieros del Ejercicio Económico correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
- 3) Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades de la compañía por el ejercicio 2017.

DESARROLLO Y RESOLUCIONES:

Preside la sesión el Sra. María Eugenia Rosales Orbea como Presidente de la compañía ABC Construcciones Cía. Ltda. y actúa como secretario el Gerente de la empresa. 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 quien presenta y lee a la Junta General el Informe de Actividades de la compañía del ejercicio económico 2017, los socios avocan conocimiento del informe y luego de deliberar acerca de su contenido resuelven por unanimidad la aprobación respectiva.

Informa y lee los Estados Financieros correspondiente al **Balance General** que está conformado por el Activo 73.012; Pasivo 43.173 y el Patrimonio por un valor de 29.839, cuadrando totalmente el Balance.

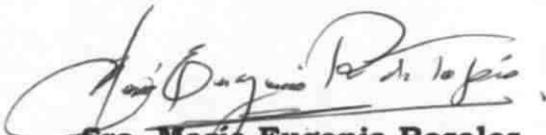
El segundo Estado Financiero correspondiente al Estado de **Pérdidas y Ganancias** que está conformado por los Ingresos 165.324 y Costo y Gastos 159.905 generando así una utilidad de 9.704

Una vez deliberados se aprueban los Estados Financieros por unanimidad.

Sobre la distribución de las utilidades del ejercicio 2017 se aprueba por unanimidad que no se distribuya la utilidad de este periodo y se mantenga como una utilidad no distribuida.



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
Socia



Ing. Gustavo A. Tapia Rosales
Socio



ING. GUSTAVO TAPIA
GERENTE GENERAL