JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
ABC CONSTRUCCIONES CIA LTDA.

No.: 001-ABC-2019

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, 04 de febrero de 2019
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	Presidenta
Sra. María Eugenia Rosales	Socia
Ing. Gustavo A. Tapia Rosales	Socio
Ing. Gustavo A. Tapia Buenaño	Gerente General

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 04 de febrero de 2019, 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:

ABC
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

ORDEN DEL DÍA:

1) Conocer y aprobar el informe de actividades de la compañía elaborado por el Gerente General por el año 2018.

2) Conocer y aprobar los estados financieros del Ejercicio Económico correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

3) Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades de la compañía por el ejercicio 2018.

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 2018, los socios avocan conocimiento del informe y luego de deliberar acerca de su contenido resuelven por unanimidad la aprobación respectiva.

Nuevamente toma la palabra el Sr. Gerente General, Ing. Gustavo Antonio Tapia Buenaño e Informa y lee los Estados Financieros correspondiente al **Balance General** una vez deliberados se aprueban los Estados Financieros por unanimidad.

Sobre la distribución de las utilidades del ejercicio 2018 de igual manera se aprueba por unanimidad que no se distribuya la utilidad de este periodo y se mantenga como una utilidad no distribuida o que la Contabilidad en el transcurso de la ejecución de ejercicio económico decida lo más conveniente para los intereses de la Empresa.

ABC
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

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