

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESCOING CÍA. LTDA.**

En el Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los veintiún días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas cero minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte km 4 ⁹², vía a Quito, de esta ciudad de Latacunga, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los señores socios de la compañía: 1) RENE GENARO PORRAS NAVAS, propietario de TRES MIL TRESCIENTOS TRINTA Y TRES participaciones; 2) EDGAR ROMAN PORRAS NAVAS, propietario de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO participaciones y 3) RAUL HOMERO PORRAS NAVAS propietario de TRES MIL TRESCIENTAS TREINTA Y TRES participaciones. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, al amparo de los artículos 119 y 234 de la Ley de Compañías. Preside esta junta el señor RAUL HOMERO PORRAS NAVAS y actúa como Secretario el señor RENE GENARO PORRAS NAVAS, en calidad de Gerente de la compañía. El señor Presidente declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario. Adicional ingresan la Dra. Magdalena Guachimboza en calidad de Contadora.

El Señor Presidente Raúl Porras solicita a la Dra. Magdalena Guachimboza dar lectura al contenido de la Convocatoria publicada en el diario LA GACECTA de la ciudad de Latacunga el día 07 de abril del 2017.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESCOING CÍA. LTDA.**

En virtud de lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, se convoca a los Socios de la Compañía **ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESCOING CÍA. LTDA.**, a la Junta General Ordinaria, la misma que se llevará a cabo el día 21 de abril del año 2017, a las 10h00 de la mañana, en la oficina y domicilio principal de compañía, ubicada en la Panamericana Norte Km41/2 vía a Quito, barrio La Calera, parroquia Eloy Alfaro, cantón Latacunga, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos del Orden de Día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, la administración, actividades y demás negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio económico 2016;
- 2.- Conocer sobre el Informe de Auditoría Externa del ejercicio 2016;
- 3.- Conocer y aprobar las cuentas y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016.

El Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, así como, el informe memoria de la administración, se encuentra a disposición de los Señores Socios, para su estudio y conocimiento, en las oficinas de la Compañía, en la dirección antes indicada. La exhibición de los documentos descrito, se llevará a cabo desde la publicación de la presente convocatoria.

**RENÉ GENARO PORRAS NAVAS
GERENTE**

El orden del día es aprobado por unanimidad, en tal virtud se procede con el tratamiento del mismo.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, la administración, actividades y demás negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio económico 2016.- Toma la palabra el Ing. René Porras, quien procede a dar lectura a su informe emitido el 31 de marzo del 2017, el mismo que se adjunta.

RESOLUCIÓN.- Los socios por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

2.- Conocer sobre el Informe de Auditoría Externa del ejercicio 2016.- El Señor Presidente Raúl Porras solicita a la Dra. Magdalena Guachimboza que proceda a dar lectura al contenido del informe de Auditoría Externa sobre los Estados Financieros del periodo 2016 emitido por la firma de auditores Audidisolver Cia. Ltda.

RESOLUCIÓN.- En este punto los socios por unanimidad informan que tiene conocimiento de dicho informe.

3.- Conocer y aprobar las cuentas y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016.- Toma la palabra la Dra. Magdalena Guachimboza quien procede a dar lectura de las principales cifras de los Estados Financieros, en vista de que los documentos ya fueron entregados con anterioridad, los cuales se detalla a continuación.

BALANCE GENERAL	
ACTIVO TOTAL	\$1'236.235.62
PASIVOS TOTALES	\$ 961.271.94
PATRIMONIO TOTAL	\$ 274.963.68
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
INGRESOS TOTALES	\$ 874.838.11
(-)COSTOS Y GASTOS	\$ 1'383.437.31
PERDIDA CONTABLE	\$ 508.599.20

RESOLUCIÓN.- Los Balances son aprobados por unanimidad.

Siendo las 12h00 la Junta de Socios toma un receso para redactar el Acta. A la 12h30 la Junta se reinstala y se procede a dar lectura al Acta, la misma que se pone a consideración de la Junta. El Sr. Edgar Porras mociona que la misma sea aprobada sin modificación alguna; los socios por unanimidad aprueban y suscriben el acta. La sesión se concluye siendo las 12h45



RAUL HOMERO PORRAS NAVAS
PRESIDENTE
SOCIO



RENE GENARO PORRAS NAVAS
GERENTE - SECRETARIO
SOCIO



EDGAR ROMAN PORRAS NAVAS
SOCIO