



EMPRESA DE LOTIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO

RUC: 0691717887001

Acta # 040

DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE LOTIZACION, CONSTRUCCION Y COMERCIO EMLOTICONS CIA.LTDA. REALIZADA EL DIA VIERNES 21 DE ABRIL DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Riobamba, a los veinte y un día del mes de abril del año dos mil diecisiete; a las 17H00 pm; en la sala de sesiones de la Empresa de Lotización, Construcción y Comercio EMLOTICONS CIA.LTDA.; ubicada en la Provincia de Chimborazo, en el Cantón Riobamba, Parroquia Velasco, Barrio La Esperanza Av. Alfonso Chávez # 1 MZ A; se reúnen en sesión de socios, presidida por el Ing. Manuel Carranza, a la que asisten:

De acuerdo al Art. 238 de la ley de compañías y los Art. 21-22-23 de Estatuto de la Empresa de Lotización, Construcción y Comercio Emloticons Cía. Ltda. La presente se constituye en junta Universal.

El Ing. Manuel Carranza, con cien participaciones iguales y nominativas de \$1,00 cada una; Lcda. Mercedes Carranza, con cien participaciones iguales y nominativas de \$1,00 cada una; el Sr. Santiago Morales, con cien participaciones iguales y nominativas de \$1,00 cada una; La Ing. Hilda Samaniego, con cien participaciones iguales y nominativas de \$1,00 cada una; el Sr. Tomás Carranza, con cien participaciones iguales y nominativas de \$1,00 cada una. Dando un total de \$500 dólares y 100% del capital suscrito pagado.

Por lo tanto, se encuentra reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Empresa de Lotización, Construcción y Comercio EMLOTICONS CIA.LTDA. Que es de \$500,00 dividida en 500 acciones iguales y nominativas de \$1,00 cada una. Preside la Junta el Ing. Manuel Carranza, y actúa como secretaria la Lcda. Mercedes Carranza, en su calidad de Gerente General aprobado por unanimidad al constituirse en esta Junta a fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

INFORME DE PRESIDENCIA

El señor presidente extiende un atento y cordial saludo a todos los socios y agradece su presencia en esta sesión de trabajo para lo cual da a conocer un informe por escrito, amplio y detallado sobre todas las actividades que ha realizado durante todo el año 2016 para beneficio de la empresa.



EMPRESA DE LOTIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO

RUC: 0691717887001

PUNTO DOS:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA SEÑORA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

INFORME DE GERENCIA.

La señora gerente inicia manifestando un cordial saludo a todos los presentes y a la vez agradece por la confianza depositada en su persona, posteriormente da a conocer el informe por escrito amplio y detallado, correspondiente al año 2016. El socio Santiago Morales toma la palabra y agradece por la labor realizada durante el presente año, y a la vez mociona la aprobación de los informes siendo aceptado por unanimidad de los socios.

PUNTO TRES:

CONOCER, ANALIZAR Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, BALANCE DE RESULTADOS, ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS, BALANCE DEL FLUJO DEL EFECTIVO, BALANCE DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

La Ing. Paulina Aucancela contadora de la Empresa, toma la palabra y procede a la entrega del Balance General, Balance de Comprobación, Balance de Resultados, Estado de Costos de Productos Vendidos, Balance del Flujo del Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio y Notas Aclaratorias a los Estados Financieros, a la vez hace la entrega de todos y cada uno de los libros mayores con sus correspondientes auxiliares, los mismos que sustentan la contabilización del ejercicio fiscal, explicando así de manera detallada cada una de las partidas, lo cual luego de varias deliberaciones y análisis la junta general de accionistas solicita a la señora contadora que se compromete al envío de la información a las diferentes entidades de control como son el Servicio de Rentas Internas, Ministerio, del Trabajo, Superintendencia de Compañías y GAD Riobamba.

La junta general luego del análisis resuelve aprobar los balances del ejercicio económico 2016 y distribuir la utilidad a los socios.

PUNTO CUATRO:

El señor presidente solicita un momento de receso para la redacción del acta, luego de 30 minutos se reinstala la sesión, para que la señora Gerente General Lcda. Mercedes Carranza, quién actúa de secretaria proceda a dar



EMPRESA DE LOTIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO

RUC: 0691717887001

lectura del contenido del acta # 040 de la sesión del viernes 21 de abril del año 2017, la misma que es aprobada sin ninguna objeción.

El señor presidente da por terminada la presente sesión, siendo las 19H15 PM, para constancia del acta firman los socios presentes.


Ing. Manuel Carranza
PRESIDENTE


Lcda. Mercedes Carranza
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

X 
Sr. Tomas Carranza
SOCIO


Ing. Hilda Samaniego
SOCIA


Talge. Santiago Morales
SOCIO