

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA DE LOTIZACION CONSTRUCCION Y COMERCIO EMLOTICONS CIA.LTDA.**

CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Riobamba, a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil dieciocho; a las 16H00 p.m.; 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 ordinaria los socios, presidida por el Ing. Manuel Carranza, a la que asisten; 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 Lcda. Mercedes Carranza en calidad de mandataria del Sr. Tomas Carranza con poder especial, con cien participaciones iguales y nominativas de \$1,00 cada una; e Ing. Manuel Carranza en calidad de mandatario de la Ing. Hilda Samaniego con poder especial, con cien participaciones iguales y nominativas de \$1,00 cada una. 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.

EL Presidente informa que la presente reunión cumple con los requisitos de instalación, previstos en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y consulta a los asistentes si es su deseo reunirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos:

1. Informe de Gerente Ejercicio económico 2017
2. Análisis y aprobación de Estados Financieros Ejercicio económico 2017
3. Destino de utilidades del Ejercicio Económico 2017.

1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2017.

La Sra. Mercedes Carranza, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es puesto a consideración de los señores socios para su aprobación.

2. ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2017.

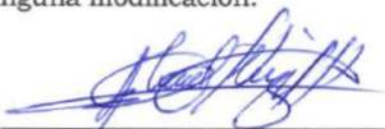
La Dra. Martha Janeth Samaniego Contadora de la empresa toma la palabra y explica paso a paso los balances General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2017, los mismos que son puestos a consideración de la junta, una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

4. DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

La Sra. Mercedes Carranza toma la palabra e indica que como es de conocimiento de los señores socios la compañía al momento no se encuentra con suficiente liquidez como para repartir los valores correspondientes a utilidades por lo tanto se propone a los socios aceptar dicha repartición una vez que la empresa tenga liquidez.

Siendo las 18H00 se hace un receso de 15 minutos para la elaboración del acta.

A las 18H15, se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada sin ninguna modificación.



Ing. Manuel Mesías Carranza Herrera
PRESIDENTE



Lcdá. Mercedes Beatriz Carranza Herrera
GERENTE