



EMPRESA DE LOTIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO

RUC: 0691717887001

Acta # 047

DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE LOTIZACION, CONSTRUCCION Y COMERCIO EMLOTICONS CIA.LTDA. REALIZADA EL DIA VIERNES 12 DE ABRIL DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Riobamba, a los doce días del mes de abril del año dos mil diez y nueve; a las 18H00 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 extraordinaria 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 Tigo. 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 cuyo poder especial adjunto, con cien participaciones iguales y nominativas de \$1,00 cada una; e Ing. Manuel Carranza en calidad de mandatario de la Ing. Hilda Samaniego cuyo poder especial adjunto, 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 aprobado por unanimidad al constituirse en esta Junta a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

PUNTO 1.- Informe de Gerente General y Presidente.

PUNTO 2.- Análisis y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2018.

PUNTO 1. Informes. - El Sr. Gerente General Toma la palabra saludando y agradeciendo por la confianza en su persona para ejercer este importante cargo en la empresa, posteriormente precede a dar lectura a su informe correspondiente al año 2018. Toma la palabra el Sr. Presidente y de igual forma procede a leer su informe correspondiente al mismo año.

La socia Mercedes Carranza toma la palabra agradeciendo a los Sr. Presidente y socios por la labor que desempeñan y el informe recibido, a la vez mociona la aprobación de sus informes, siendo respaldada por el socio Santiago Morales y lo que es aceptado y se aprueban sus informes por unanimidad de los socios.

PUNTO 2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2018. - En virtud de la información la Ing. Yolanda Vallejo contadora externa de la empresa procede a la entrega del Balance General, Balance de Comprobación, Estado de Resultados, Estado de Costos de Productos Vendidos, Estados de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y Notas Aclaratorias a los Estados Financieros, explicando cada valor de cada una de las partidas, también hace la entrega de todos y cada uno de los libros mayores y auxiliares que sustentan la contabilización del ejercicio fiscal, lo cual luego de varias deliberaciones y análisis el socio Tigo. Santiago Morales y el Ing. Manuel Carranza mocionan sea aprobado. Adicional que los valores correspondientes a gastos por el movimiento económico que aún son considerables se vaya saneando de acuerdo a la disponibilidad de dinero que tiene la compañía.

Luego de estas intervenciones se resuelve lo siguiente:

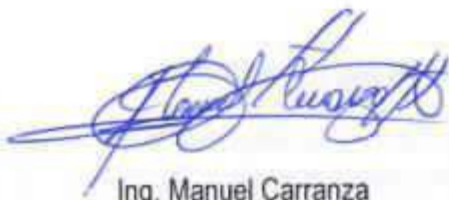
RESOLUCIÓN. - Por unanimidad de los socios se resuelven:

PUNTO 1. Aprobar los informes entregados por el gerente general y el presidente de la empresa correspondiente al año 2018.

PUNTO 2. Aprobar los balances del ejercicio económico del año 2018 esto es Balance General, Balance de Comprobación, Balance de Resultados, Estado de Costos de Productos Vendidos, Estados de Flujo de efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y Notas Aclaratorias a los Estados Financieros; se dispone que las pérdidas de la empresa sean absorbidas por las utilidades acumuladas. Se autoriza a la Ing. Yolanda Vallejo el envío de la información a las entidades de control cumpliendo los plazos dispuestos esto es SRI, MRL, Superintendencia de Compañías y GADM Riobamba para evitar sanciones.

El señor presidente pide un momento de receso para que el acta sea redactada, luego de 30 minutos se reinstala la sesión para que Secretaria por medio de la señora Gerente General, Lcda. Mercedes Carranza; quién actúa de secretaria de lectura al contenido del Acta # 047 de sesión, del viernes 12 de abril del año 2019, la misma que es aprobada sin ninguna observación.

El señor presidente clausura la sesión siendo las 19H45 pm. y para constancia del acta firman los socios presentes en unidad de acto.



Ing. Manuel Carranza

PRESIDENTE



Lcda. Mercedes Carranza

GERENTE GENERAL - SECRETARIA



X Sr. Tomas Carranza

SOCIO



Ing. Hilda Samaniego

SOCIA



Tlgo. Santiago Morales

SOCIO