# ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA S & S CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los 13 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avda. Circunvalación Norte y Guayas esquina, siendo las nueve horas treinta minutos se reúnen los siguientes socios:

**1.-** Ing. Eloy Oswaldo Salazar Sánchez, por sus propios derechos, poseedor de 800 participaciones sociales, iguales, de $1,oo (un dólar americano) cada una, las mismas que representan el 80% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

**2.-** Sr. Rómulo Enrique Salazar Sánchez, por sus propios derechos, poseedor de 100 participaciones sociales, iguales, de $1,oo (un dólar americano) cada una, las mismas que representan el 10% del capital suscrito y pagado de la compañía.

**3.-** Sr. Víctor Manuel Salazar Sánchez, por sus propios derechos, poseedora de 100 participaciones sociales, iguales, de $ 1,oo (un dólar americano) cada una, las mismas que representan el 10% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL** de Socios, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA;**

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

3. **DESTINO DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS Y DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015.**

Preside la presente Junta Universal de Socios el Ing. Eloy Oswaldo Salazar Sánchez, y actúa como secretario de la misma el Sr. Víctor Manuel Salazar Sánchez.

Acto seguido el Ing. Eloy Oswaldo Salazar Sánchez dispone que el señor secretario de la Junta elabore la lista de los socios presentes, con lo cual se constata una vez más que si existe el quórum legal correspondiente, lo cual le permite al Ing. Eloy Oswaldo Salazar Sánchez declarar *legalmente instalada la presente* **JUNTA UNIVERSAL** *de Socios, disponiendo de inmediato se dé* lectura al **PRIMER** punto de orden del día, el mismo que se refiere a conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, al respecto toma la palabra el Ing. Eloy Oswaldo Salazar Sánchez, Gerente de la Compañía, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe de labores durante el ejercicio económico dos mil quince, destacando que la

compañía obtuvo una utilidad líquida de **$ 6.091,77** tal como lo demuestran los Estados Financieros que reposan en vuestras manos, luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes por todos los socios presentes en forma **UNÁNIME**, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a conocer y aprobar los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), correspondientes al Ejercicio Económico del año dos mil quince, toma la palabra el Presidente de la Compañía Sr. Rómulo Enrique Salazar Sánchez para hacer una explicación general de los resultados plasmados en los Estados Financieros del ejercicio económico del dos mil quince, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la empresa, se menciona que la Utilidad percibida en este período es de $ 6.091,77 Dólares Americanos, de la cual se tiene que pagar el 15% de participación de trabajadores por un valor de $ 1.075,02; se puede observar un aumento en los resultados obtenidos con relación al año anterior, luego del análisis minucioso de cada una de las cuentas y de las deliberaciones del caso, los socios proceden a aprobar por **UNANIMIDAD** el balance correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince, tratado y resuelto el segundo punto de la agenda; se pasa a tratar el tercer y último punto del orden día, toma la palabra la Ing. Ángela Lucia Rodríguez Córdova, Contadora de la Compañía SYS Construcciones C.Ltda., para informar ciertos cambios en el tratamiento contable de las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores que se mantienen dentro del patrimonio de la empresa, haciendo referencia que según el Art.297 de la Ley de Compañías se indica lo siguiente **"Todo el remanente de las utilidades líquidas y realizadas que se obtuvieren en el respectivo ejercicio económico, que no se hubiere repartido o destinado a la constitución de reservas legales y facultativas, deberá ser capitalizado"**, por ende, la Ing. Ángela Rodríguez indica que dentro de la Junta de socios, se deberá definir qué hacer con las utilidades del ejercicio de cada año, es decir, las utilidades se podrán repartir a los socios, constituir en Reserva Legal o Facultativa o Reinvertirlas *(Capitalizar)*.

Los socios analizan y realizan todas las deliberaciones del caso, y proceden a aprobar por unanimidad que se cree una Reserva Facultativa, en donde se destinará el acumulado de las utilidades no distribuidas hasta el 2014 cuyo valor es de 26.516,15 y los 6.091,77 que corresponden a la utilidad del ejercicio 2015.

Luego de aprobados por unanimidad los tres puntos del orden del día, la presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los socios presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las once horas cuarenta minutos.

Ing. Eloy Oswaldo Salazar Sánchez
GERENTE

Sr. Víctor Manuel Salazar Sánchez
SOCIO
SECRETARIO AD-HOC

Sr. Rómulo Enrique Salazar Sánchez
SOCIO