



Construcalmer Cia. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCALMER CIA. LTDA.

En la ciudad de Portoviejo, 23 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, previa convocatoria efectuada el 16 de marzo del año dos mil dieciocho, se instala la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía CONSTRUCALMER CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Aprobación de informe Gerente General**
- 2) Aprobación de Balance**

Con la asistencia de los socios, el Ing. Cristhian Mendoza Mera actúa como Secretario y el Ab. José Luis Cevallos Navia en calidad de Presidente da por instalada la sesión y se da inicio al orden del día, mismo que es aprobado y se resuelve que cada punto sea tratado y resuelto.

PRIMER PUNTO: Toma la palabra el presidente de la compañía Ab. José Luis Cevallos Navia y solicita al Ing. Cristhian Mendoza Mera, Gerente de CONSTRUCALMER, que exponga su informe. Comienza manifestando que la empresa en este ejercicio fiscal 2017 cumplió con algunos parámetros para que diera origen a movimientos económicos relevantes ya que para este nuevo periodo se culminaría con proyectos pendientes.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el presidente de la compañía Ab. José Luis Cevallos Navia y solicita a la Señora Contadora, Lcda. Blanca Moreira Macías que presente su informe económico correspondiente al año 2017. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios al Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los socios presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos informes proyecta una Utilidad de \$105.586.29 dólares americanos y que los mismos están apegados estrictamente a la Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

Se realizan deliberaciones, el punto es aprobado por unanimidad de los socios presentes en Junta General Ordinaria.



Construcalmer Cia. Ltda.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de socios de la compañía CONSTRUCALMER CIA. LTDA., firman al pie de la misma, todos los socios presentes en Junta General Ordinaria.

Ab. José Luis Cevallos Navia
PRESIDENTE

Ing. Cristhian Mendoza Mera
SECRETARIO



Construcalmer Cia. Ltda.

**LISTA DE ASISTENCIA REUNION DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**

23 de marzo de 2018

Ab. José Luis Cevallos Navia
PRESIDENTE

Ing Cristhian Colon Mendoza Mera
GERENTE