

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROYECTOS DE
CONSTRUCCIONES CIVIL E INDUSTRIAL S.A. PROCOCINSA "EN
LIQUIDACION", CELEBRADA EL 22 DE JUNIO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 9:30 horas A M, del día 22 de Junio del dos mil dieciocho, se reúnen los accionistas de la compañía PROYECTOS DE CONTRUCCIONES CIVIL E INDUSTRIAL S. A. PROCOCINSA "EN LIQUIDACION", en las oficinas de la compañía ubicadas en Hurtado 205 y Machala del Edificio Arcar, piso 9 oficina 91, se encuentran presentes, la Sra. Comisaria CPA. Liliana Cruz Triana, el Sr. Auditor Externo Señor CPA. Aníbal Vinuesa y los accionistas: Sr. Ing. Ricardo Arturo Dueñas Barco, por sus propios y personales derechos, propietario de seiscientos (600) acciones; la Sra. Irma Raquel Campoverde Monje, por propios y personales derechos, propietaria de doscientas (200) acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas cada una por el valor de un dólar (1,00) de los Estados Unidos de América. Los accionistas presentes representan el 100% del capital social de la compañía.

Preside la Junta, la Sra. Irma Raquel Campoverde Monje en calidad de Presidenta titular y actúa como Secretario de la junta el Sr. Ing. Ricardo Arturo Dueñas Barco, quien encontrándose presentes aceptan la designación; y la presidente declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que la Presidente de la Junta instruye que por secretaria se formule la lista de los asistentes. El secretario procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas presentes representan el cien por ciento (100%) del capital social pagado, por lo que la junta goza del quórum legalmente permitido tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías; para conocer y resolver sobre los puntos del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Anexos del año 2017.**
2. **Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario 2017**
3. **Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General 2017**
4. **Conocer y resolver sobre el Informe de Auditor Externo 2017**
5. **Conocer y resolver sobre las utilidades del año 2017**

Se pasa a tratar el **Punto Uno del orden del día: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros con corte al Periodo 2017**, La Sra. Irma Raquel Campoverde Monje, presidente de la compañía, solicita al secretario de lectura de los estados financieros y anexos del año 2017, toma la palabra el Sr. Ricardo Arturo Dueñas Barco y procede a dar lectura de los estados financieros del 2017. Una vez conocido los estados financieros el Sr. Ricardo Arturo Dueñas Barco consulta a los accionistas presentes si hay sugerencias sobre la moción u otra propuesta alternativa para ser considerada. Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el primer punto del orden del día.

Se pasa a tratar el **Punto dos del orden del día, conocer y resolver sobre el informe de Comisario 2017**, La Sra. Irma Raquel Campoverde Monje, solicita a la CPA. Liliana Cruz Triana dar lectura del informe del Comisario 2017. Una vez conocido el texto del informe, toma la palabra, el Secretario de la junta Sr. Ricardo Arturo Dueñas Barco, quien pone a consideración de la junta el

punto tratado; a lo que los presentes por unanimidad resuelven aprobar el informe del comisario 2017.

Se pasa a tratar el **Punto tres del orden del día, conocer y resolver informe de gerente general**, el Sr. Ricardo Arturo Dueñas Barco, Gerente General de la compañía, da lectura su informe como gerente Administrador de la compañía por el año 2017, toma la palabra, Sra. Irma Raquel Campoverde Monje, quien pone a consideración de la junta el punto tratado; a lo que los presentes por unanimidad resuelven aceptar y aprobar el informe del gerente general 2017.

Se pasa a tratar el **Punto cuatro del orden del día, conocer y resolver sobre el Informe de Auditor Externo**, la Sra. Sra. Irma Raquel Campoverde Monje, presidente de la compañía, solicita al Auditor Externo, Señor CPA Aníbal Vinuesa, quien da lectura del Informe de Auditoría del año 2017, toma la palabra el Sr. Ricardo Arturo Dueñas Barco, gerente secretario de la junta, quien pone a consideración de la junta el punto tratado; a lo que los presentes por unanimidad resuelven aceptar y aprobar el informe del Auditor Externo 2017.

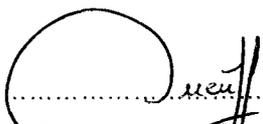
Se pasa a tratar el **Punto cinco del orden del día, conocer y resolver sobre el cuadro de utilidades**, la Sra. Irma Raquel Campoverde Monje, presidente de la compañía, solicita al secretario de lectura del Cuadro de utilidades 2017, toma la palabra el Sr. Ricardo Arturo Dueñas Barco y procede a dar lectura del cuadro de utilidades 2017 y manifiesta que es necesario que la compañía afín de fortalecer el patrimonio destine la totalidad de las utilidades del presente ejercicio a reservas de la compañía, Una vez conocido el Cuadro de Utilidades se pone a consideración de la junta, La sugerencia del Accionista Sr. Ricardo Arturo Dueñas Barco, de que la utilidad después de participación de trabajadores e impuesto a la renta \$ 7.076.16 sean destinadas el 10% a la reserva legal \$ 707.62, y el saldo de \$ 6.368.54 sean destinadas a parte de reservas facultativa; a lo que los presentes por unanimidad resuelven aceptar y aprobar el Cuadro de Utilidades 2017 y la sugerencia del accionista Ing. Ricardo Dueñas Barco

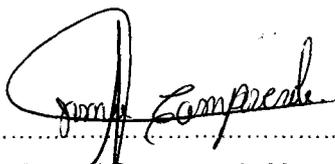
Utilidad neta antes de Impuestos y Participación a trabajadores.	\$ 10.672,94
15% de Participación a Trabajadores	\$ 1.600,94
Impuesto a la renta según conciliación tributaria	\$ 1.995,84
Utilidad después de participación de trabajadores e impuesto a la renta del Ejercicio.	\$ 7.076.16

Por secretaría se deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta:

- a) **Copia de los estados financieros**
- b) **Copia de los Informes Comisario, Administrador y Auditor Externo**
- c) **Cuadro de utilidades.**

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del acta; transcurrido este tiempo se reinstala la junta para firmar el acta por todos los presentes, siendo las 10:50.


.....
Sr. **Ricardo Arturo Dueñas Barco**
Secretario de la Junta y Accionista


.....
Sra. **Irma Raquel Campoverde Monje**
Presidente de la Junta y Accionista