

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROYECTOS DE
CONSTRUCCIONES CIVIL E INDUSTRIAL S.A. PROCOCINSA "EN
LIQUIDACION", CELEBRADA EL 14 DE JUNIO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 15:30 horas, del día 14 de Junio del dos mil diecinueve, se reúnen los accionistas de la compañía PROYECTOS DE CONTRUCCIONES CIVIL E INDUSTRIAL S. A. PROCOCINSA, 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. Edgar Nicolás Garcia Sanchez Y los accionistas: Señor. 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:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Anexos del año 2018.

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario 2018.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General 2018.**
- 3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditor Externo 2018.**
- 4. Conocer y resolver sobre las utilidades del año 2018.**

Previo de tratarse los puntos de la convocatoria, el gerente de la Empresa Señor Ing. Ricardo Arturo Dueñas Barco, manifiestas que después de varias gestiones en la superintendencias de compañía se logró reactivar la empresa PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES CIVIL E INDUSTRIAL S.A, según resolución No SCVS -INC -DNASD-SAS-2019-00001314, firmada por la Abogada María Denisse Ortega Saavedra, el 13 de febrero del 2019, inscrita en el registro mercantil el 15 de Febrero del 2019,

Se pasa a tratar el **Punto Uno del orden del día: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros con corte al Periodo 2018**, La Sra. Irma Raquel Campoverde Monje, presidente de la compañía, solicita al secretario de lectura de los estados financieros y anexos del año 2018, toma

Junio 14 del 2019

la palabra el Sr. Ing. 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 2018**, La Sra. Irma Raquel Campoverde Monje, solicita a la CPA. Liliana Cruz Triana dar lectura del informe del Comisario 2018. 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 2018.

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 2018, 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 2018.

Se pasa a tratar el **Punto cuatro del orden del día, conocer y resolver sobre el Informe de Auditor Externo**, la Sra. Irma Raquel Campoverde Monje, presidente de la compañía, solicita al Auditor Externo, Señor CPA Edgar Nicolás García Sánchez, quien da lectura del Informe de Auditoría del año 2018, toma la palabra el Sr. Ricardo Arturo Dueñas Barco, gerente secretario Ad-hoc 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 2018.

Se pasa a tratar el **Punto cinco del orden del día, conocer y resolver sobre las utilidades del ejercicio económica y fiscal 2018**

Utilidad neta antes de Impuestos y Participación a trabajadores.	\$ 5.341,23
15% de Participación a Trabajadores	(\$.801.18)
Impuesto a la renta según conciliación tributaria- determinada por anticipos mínimo mayor que el impuesto Causado	(\$ 4.357.86)
Utilidad después de participación de trabajadores e impuesto a la renta del Ejercicio.	\$.182.19

La Sra. Irma Raquel Campoverde Monje, presidente de la compañía, solicita al secretario que dé lectura al informe de utilidades del año 2018 elaborado por el contador actual de la empresa, toma la palabra el Señor. Ricardo Arturo Dueñas Barco y procede a dar lectura del cuadro de utilidades del 2018 que en este periodo, la compañía estuvo inactiva por varios meses, esto ocasionó que obtenga resultados mínimos no contemplados dentro la proyección y objetivos, en consecuencia en este ejercicio 2018, las utilidades fueron reducida y mínima de \$ 182.19, las mismas que quedaran en el patrimonio de la empresa y serán transferidos a la cuenta de Utilidades no distribuidas, a fin de mantener un patrimonio similar a los años anteriores, moción que por unanimidad, es aceptada por los presentes, resolviendo el último punto de esta convocatoria

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

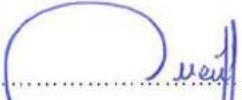
Acta Junta General Ordinaria Universal Accionistas

Prococinsa S.A.

Junio 14 del 2019

- 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 16:10 Horas



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



.....
Sra. Irma Raquel Campoverde Monge
Presidente de la Junta y Accionista

Acta Junta General Ordinaria Universal Accionistas

Prococinsa S.A.

Junio 14 del 2019

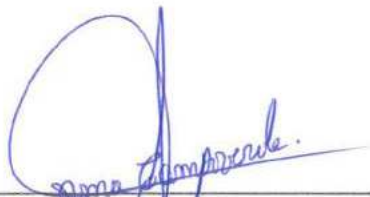
**LISTADOS DE ASISTENCIAS DE ACCIONISTAS compañía PROYECTOS DE
CONSTRUCCIONES CIVIL E INDUSTRIAL S. A. PROCOCINSA**



Ing. Ricardo Arturo Dueñas Barco

Secretario Gerente de la Junta y Accionista

Propietario de 600 acciones nominativas de un Dólar cada acción



Sra. Irma Raquel Campoverde Monge

Presidente de la Junta y Accionista

Propietario de 200 acciones nominativas de un Dólar cada acción

Guayaquil, 14 de Junio de 2019