



Planificación - Diseño - Construcción - Fiscalización
Remodelación - Avalúos

LISTADO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCNYLSA S. A. CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL 2019 A LAS 18H00.

ACCIONISTAS	ACCIONES	FIRMA
ING. VICTOR BRIONES GAVILANES.	799	
SR. CARLOS VILLAMAR GAVILANEZ	1	

EXPEDIENTE: 133676

ORDEN DEL DÍA.-

- 1) CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
- 2) CONOCER EL INFORME DE COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
- 3) CONOCER Y APROBAR EL ESTADO FINANCIERO Y EL ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
- 4) RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 5) DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA EMPRESA.
- 6) DESIGNAR AL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA LA UNIDAD DE LAVADO DE ACTIVOS
- 7) ASUNTOS VARIOS.

Ing. Víctor Briones Gavilanes
Presidente de la Junta

Sr. Carlos Villamar Gavilanez
Secretario de la Junta



Planificación - Diseño - Construcción - Fiscalización
Remodelación - Avalúos

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCNYLSA S. A. REALIZADA EL 23 DE ENERO DEL 2019 A LAS 18H00.**

En Guayaquil, a los veintitrés días del mes de enero del 2019 siendo las dieciocho horas en la oficina de la compañía **CONSTRUCNYLSA S. A.** ubicada en la ciudadela Sauces 6 manzana 262 villa 4, se reúnen los accionistas de la sociedad con el siguiente orden del día:

- 1) CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
- 2) CONOCER EL INFORME DE COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
- 3) CONOCER Y APROBAR EL ESTADO FINANCIERO Y EL ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
- 4) RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 5) DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA EMPRESA.
- 6) DESIGNAR AL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA LA UNIDAD DE LAVADO DE ACTIVOS
- 7) ASUNTOS VARIOS.

El orden del día se aprueba por unanimidad.

De conformidad con el Estatuto Social de la Compañía Construcnylsa S. A. el Ing. Víctor Briones Gavilanes, actuará como Presidente de la Junta y el Sr. Carlos Villamar Gavilán será el secretario de la misma.

De acuerdo al orden del día toma la palabra el Ing. Víctor Briones Gavilanes, quien realiza la lectura de su informe, cuyo documento reposa en los archivos, también realiza una explicación de su actuación y del desarrollo que tiene la empresa; dicho informe es aprobado por unanimidad.

Como segundo punto, toma la palabra la Ing. Com. Aikel Mendoza Gómez, Comisaria de la empresa, quien da lectura a su informe, el cual se adjunta en el presente documento, dicho informe se aprueba por unanimidad. Adicionalmente se propone que continúe siendo la Comisaria de la compañía Construcnylsa S. A. el año 2019. Se aprueba por unanimidad el informe y la designación de Comisaria para el año 2019.



Como tercer punto se ponen a consideración de los accionistas el Estados Financieros y el Estado de Resultado del periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, presentado por el Contador de la empresa, también se presentan las notas del Estado Financiero correspondiente al año 2018; dicha información se aprueba por unanimidad.

Como cuarto punto del orden de día se pone a consideración los resultados del ejercicio económico respecto a las utilidades generadas en el actual periodo, se repartirá en primer lugar las utilidades de ley correspondiente a los trabajadores y el impuesto a la renta; con el saldo restante se capitalizará la empresa, propuesta que es aprobada por unanimidad.

Como quinto punto del orden del día se procede a la designación de Gerente General y Presidente de la compañía; luego de varias deliberaciones se considero mantener a las mismas personas que han venido laborando, esto es el Ing. Victor Cesar Briones Gavilanes como gerente General y el Sr. Carlos Gerardo Villamar Gavilanes como Presidente por el plazo de 5 años de acuerdo con los estatutos de la empresa. Designación que se aprueba por unanimidad.

Como sexto punto del orden del día se designa al CPA José Luis Baño Suquilanda como Oficial de Cumplimiento Principal ante la Unidad de Lavado de Activos y al Ing. Víctor Briones Gavilanes como Oficial de Cumplimiento Suplente. Designación que se aprueba por unanimidad.

Como asuntos varios;

De acuerdo con la normativa indicada por la Superintendencia de Compañías, se ha contratado al CPA Jorge Amaya Rosado para realizar la Auditoría Externa de la empresa, la cual estará entregando su informe en los próximos días, se sugiere continuar con el mismo auditor este año para que exista continuidad en el proceso. Propuesta que es aprobada por unanimidad.

Se plantea comprar una camioneta para realizar los trabajos, para lo cual se está dejando provisionado una cantidad de dinero para este fin, este instrumento de trabajo está siendo requerido en las ofertas que se elaboran en las Compras Públicas. Propuesta que es aprobada por unanimidad.

En los años anteriores se han desarrollado trabajos en diferentes distritos de educación pero este año solo se consiguió trabajo en el Distrito 09D18 Crnel Marcelino Maridueñas, el cual aun no realiza el ultimo desembolso, se ha tenido que llegar a reclamos extrajudiciales con la Coordinación Zonal de Educación, llegando a una mediación en la Procuraduría General del Estado. Los procesos en estos distritos se han vuelto complejos y son de difícil cobro, por lo que se debe considerar otras áreas para laborar. Luego de varias deliberaciones se sugiere continuar contratado con los Distritos de Educación, pero



Planificación - Diseño - Construcción - Fiscalización
Remodelación - Avalúos

solo en los ya conocidos donde se han obtenido buenos resultados, además de abrir más campo laboral en otras áreas. Propuesta que es aprobada por unanimidad.

Como plan de expansión para este año se propone la adquisición de terrenos o villas pequeñas para remodelarla e incursionar en la venta de viviendas. Propuesta que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 20h45 sin tener más puntos que tratar se levanta la sesión.

Ing. Víctor Briones Gavilanes
Presidente de la Junta

Sr. Carlos Villamar Gavilanes
Secretario de la Junta