



Planificación - Diseño - Construcción - Fiscalización  
Remodelación - Avalúos

LISTADO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCNYLSA S. A. CELEBRADA EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 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 2019.
- 2) CONOCER EL INFORME DE COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
- 3) CONOCER Y APROBAR EL ESTADO FINANCIERO Y EL ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
- 4) RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
- 5) ASUNTOS VARIOS.



Ing. Victor 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 19 DE FEBRERO DEL 2020 A LAS 18H00.**

En Guayaquil, a los diecinueve días del mes de febrero del 2020 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 2019.
- 2) CONOCER EL INFORME DE COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
- 3) CONOCER Y APROBAR EL ESTADO FINANCIERO Y EL ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
- 4) RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
- 5) 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 Gavilanez 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 2020. Se aprueba por unanimidad el informe y la designación de Comisaria para el año 2020.

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 2019, presentado por el Contador de la empresa, CPA Hector Moncayo Moreano, también se presentan las



Planificación - Diseño - Construcción - Fiscalización  
Remodelación - Avalúos

notas del Estado Financiero correspondiente al año 2019; dicha información se aprueba por unanimidad y a su vez que resuelve continuar con los servicios del CPA Héctor Moncayo Moreano para el año 2020.

Como cuarto punto del orden de día se pone a consideración los resultados del ejercicio económico respecto a la pérdida generada en el actual periodo, se considera asumirla de las utilidades generadas en los años anteriores, así mismo informar de este particular al SRI a través del impuesto a la renta, propuesta que es aprobada por unanimidad.

Como asuntos varios, se expone que los trabajos de construcción con el sector público han decaído bastante y que no están dando los resultados esperados, en este periodo solo se ha contratado con el Distrito de Educación de Vinces, por lo que se requiere acudir a obras privadas. Se continuará con el plan estratégico planteado para el desarrollo de la empresa; propuesta que es aprobada por unanimidad.

También se informa sobre la adquisición de una camioneta JAC de placas GTB-5012, que está siendo utilizada para la construcción de obras, además era un requisito que siempre exigían para la contratación en el sector público. Este vehículo tuvo que ser adquirido de contado en vista que los bancos no quisieron prestar el dinero para adquirirla. Se recomienda preñar la camioneta para obtener liquidez y poder desarrollar obras en el sector privado; propuesta que es aprobada por unanimidad.

Como plan de expansión para este año se propone la adquisición de un terreno o villa pequeña para remodelarla e incursionar en la venta de viviendas; propuesta que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 21h15 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