

ACTA 1

En la ciudad de Yacuambi el día sábado seis de abril del dos mil dieciocho, se reúne la Junta General de Accionistas de la COMPANIA CONSTRUCTORA MEDICAMAR CIA LTDA., en las oficinas de la compañía con la presencia de todos los accionistas. Medina Medina Carmen Verónica como secretaria, Medina Medina Marco Edmundo en calidad de Presidente y Medina Cango José Angelino en calidad de Gerente, se reúnen para tratar el siguiente orden del día. 1. Apertura de la Sesión por parte del Presidente 2. Aprobación del Balance del periodo 2017 3. Aprobación de los Informes de Presidencia, Gerente 4. Clausura

Desarrollo

1. Apertura de la Sesión por parte del señor Presidente.- En relación con este punto el presidente agradece la presencia de todos los accionistas he indica que todas las opiniones que se viertan en esta reunión sean en beneficios de la compañía para su crecimiento, así mismo indica que existe la mayoría de acciones para instalar la presente sesión. 2.- Aprobación del Balance del periodo 2017. El señor presidente solicita que la Ing. Carmen Medina Contadora de la Compañía de lectura del balance antes mencionados, se procede dar lectura del balance indicando cuenta por cuenta: Bancos (banco de Loja) 1,743.92, Caja \$10.24, Anticipo a Proveedores 1,890.00, Crédito tributario 1819.29. Impuesto a la renta retenido 462.75 dando un total de Activos Corriente de 5,926.20, IVA Retenido por Pagar 326.99 IVA Retenido por Pagar 135.06, Cuentas x pagar 2,031.96, Aporte individual por pagar 41.35, Aporte Patronal por pagar 53.17, Cuentas por pagar a Proveedores 16,062.47, dando un total de Pasivos de 18,651.00, Acciones Pagadas 600, Perdida del Ejercicio – 13,324.80 dando un total de pasivo y capital de 5926.20 valores que cuadran con los del balance financiero, Estado de Operaciones. Ingresos de Construcciones del sector Publico 46,275.65. Otros ingresos de 600 dando un total de ingresos de 46,875.65 Gastos de operación 60,200.45 dando una pérdida del Ejercicio de 13.324.89, es puesto a consideración por parte del señor presidente el cual fue aprobado por el total de 600 acciones de los presentes. 3. Aprobación de los Informes de Presidencia, Gerente , Informes que son puestos a consideración de la Junta de Accionistas los cuales se aprueban en todo su contenido por la mayoría de accionistas por un valor de 600 acciones 4.- Clausura.-Una vez concluida con el orden del día para lo que fue convocada el señor presidente agradece a todos los accionistas por su presencia he indica que posteriormente se hará una nueva reunión para tratar la buena marcha de la compañía y sin tener mas que



COMPANIA CONSTRUCTORA MEDICAMAR CIA. LTDA

tratar siendo las veintiún horas de la noche el señor presidente da por clausurada la presente sesión.

RESOLUCIONES:

- 1.- Aprobación de los Balances del Periodo 2017 por la mayoría de las acciones por un total de 600 acciones pagadas.
- 2.- Aprobación de informes de Presidencia, Gerente por la mayoría de las acciones por un total de 600 acciones pagadas.

Sr. Medina M Marco Edmundo
PRESIDENTE DE LA COMPANIA

Ing. Carmen Verónica Medina
SECRETARIA DE LA COMPANIA