



CONSTRUCTOR  
A

## COMPANIA CONSTRUCTORA MEDICAMAR CIA. LTDA.

### ACTE # 3

En la ciudad de Yacuambi el día lunes 08 de abril del dos mil diecinueve, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía 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 2018 3. Aprobación de los informes del Presidente y del Gerente General 4. Clausura.

### DESARROLLO

1. Apertura de la sesión por parte del señor presidente.-En relación de este punto el presidente agradece la presencia de todos los accionistas e indica que todas las opiniones que se viertan en esta reunión sean en beneficio de la compañía para su crecimiento, así mismo indica que existe la mayoría de accionistas para instalar la siguiente sesión. 2.- Aprobación del balance del periodo 2018.- El señor presidente solicita que la ingeniera Carmen Medina contadora de la compañía de lectura del balance antes mencionado, se proceda dar lectura del balance indicado cuenta por cuenta: Caja \$ 142,28, Bancos \$ 14,813.45, Crédito tributario \$ 4,223.81, retenciones en la fuente \$ 1,070.8, cuentas por Cuentas por cobrar \$ 14,000, Propiedad planta y Equipo \$ 5,000.00 dando un total de activos corrientes de \$ 39,249.82, Cuentas por pagar \$ 6,169.47, Cuentas por pagar proveedores \$ 38.992,00, dando un total de Pasivos \$ 45,161.47, Acciones pagadas \$ 600, utilidad del ejercicio \$ 1.813,15, Perdía del ejercicio del año anterior \$ 13,324.80 dando un total de Pasivo y Capital \$ 39,249.82. Estado de operaciones.- Ingresos de construcción del sector publico \$ 60.732,80. Otros ingresos de \$ 19,000.00 dando un total de ingresos de \$ 79,732.80, Gastos de operación \$ 77.919.65 dando una utilidad de 1,813.15 es puesto a consideración por parte del señor presidente el cual fue aprobado por todos los accionistas presentes por un valor de \$ 600 acciones pagadas de los accionistas presentes. 3.- Aprobación de los informes de presidencia, gerente, informes que son puestos a consideración a la junta 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 más que tratar siendo las veinte horas de la noche, el señor presidente da por clausurada la presente sesión.

### RESOLUCIONES

- 1.- Aprobación de los Balances del Periodo 2018 por la mayoría de las acciones por un total de 600 acciones pagadas.
- 2.- Aprobación de informes de Presidencia, Gerente General por la mayoría de las acciones por un total de 600 acciones pagadas.

Sr. Marco Edmundo Medina M.  
**PRESIDENTE**

Ing. Carmen Verónica Medina M.  
**SECRETARIA**