

CONSTRUCTORA DEL NORTE DE ESMERALDAS COMCONES S.A.

Ruc: 0891733631001

Dir. : S/N BARRIO SAN MARTIN JUNTO AL ESTADIO FRENTE

Telf. 062781178

- San Lorenzo - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL NORTE DE ESMERALDAS COMCONES S.A.CELEBRADA EL 20 DE AGOSTO DEL 2014

En la ciudad de Esmeraldas a los VEINTE días del mes de AGOSTO del dos mil CATORCE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **CONSTRUCTORA DEL NORTE DE ESMERALDAS COMCONES S.A** Ubicada en la S/N Barrio San Martin Junto Al Estadio Frente se reúnen los señores: **CAICEDO CABEZAS MARCOS RAMIRO** poseedor de **SEIS CIENTAS (600) acciones de un dólar americano cada una,, PUERTA MINA CARLA JASMIN** poseedor de **CUATROCIENTAS CIENTAS (400) acciones de un dólar americano cada una**, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2011, 2012 y 2013

2.- INFORME DE COMISARIO DE LOS AÑOS 2011, 2012, 2013

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía la señorita **PUERTA MINA CARLA JASMIN** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **CAICEDO CABEZAS MARCOS RAMIRO**, la señorita **PUERTA MINA CARLA JASMIN**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- la señorita **PUERTA MINA CARLA JASMIN** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **Presidente** la señorita **PUERTA MINA CARLA JASMIN**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **CAICEDO CABEZAS MARCOS RAMIRO** gerente general, el cual procede a indicar, que la compañía en el año 2011, tuvo ingresos por \$ 25,803.46, y los costos y gastos fueron de \$ 23,648.82 para obtener una utilidad de \$ 1,404.64 en el año 2012 la compañía tuvo ingresos por \$ 329,686.20, y los costos y gastos fueron de \$ 321,624.45 para obtener una

CONSTRUCTORA DEL NORTE DE ESMERALDAS COMCONES S.A.

Ruc: 0891733631001

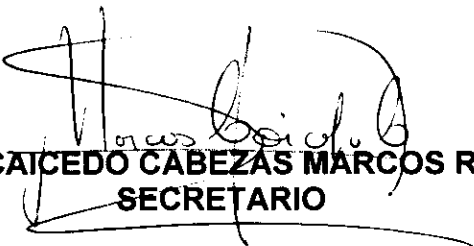
Dir. : S/N BARRIO SAN MARTIN JUNTO AL ESTADIO FRENTE

Telf. 062781178

- San Lorenzo - Ecuador

utilidad de \$ 8,061.75 en el año 2013 la compañía tuvo ingresos por \$ 131,017.72, y los costos y gastos fueron de \$ 117,130.17, para obtener una utilidad de \$ 13,887.55.- la señorita **PUERTA MINA CARLA JASMIN**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad **SEGUNDO PUNTO.-** la señorita **PUERTA MINA CARLA JASMIN**, quien preside la junta general le concede la palabra a la comisaria Yessenia Cabrera la cual procede a indicar decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2011, 2012 , 2013 que se presentan son el producto de todo lo realizado en el ejercicio económico del 2011. La compañía tuvo ingresos por \$ 25,803.46, y los costos y gastos fueron de \$ 23,648.82 para obtener una utilidad de \$ 1,404.64 en el año 2012 la compañía tuvo ingresos por \$ 329,686.20, y los costos y gastos fueron de \$ 321,624.45 para obtener una utilidad de \$ 8,061.75 en el año 2013 la compañía tuvo ingresos por \$ 131,017.72, y los costos y gastos fueron de \$ 117,130.17, para obtener una utilidad de \$ 13,887.55, los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la empresa no tuvo ingresos por ventas en estos años fiscales, la señorita **PUERTA MINA CARLA JASMIN**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11: la señorita **PUERTA MINA CARLA JASMIN**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.


Srta. CARLA JAZMÍN PUERTA MINA.
PRESIDENTE


CAICEDO CABEZAS MARCOS RAMIRO
SECRETARIO