



CONSTRUCCIONES MAGOPEC S.A.

RUC: 2290321215001

Loreto - Orellana



ACTA DE SESION ORDINARIA N° 001 - 2017

En el cantón Loreto, provincia de Orellana a los 21 días del mes de Abril del presente año, previa convocatoria se reúnen en sesión ordinaria los accionistas y el Directorio De Construcciones Magopec S.A., con el fin de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.

2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DEL SEÑOR CHIQUITO ARCADIO

3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2016 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.

4.- ASUNTOS VARIOS

5.- CLAUSURA

Desarrollo de la sesión.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.- después de haber constatado el cuórum con la presencia de los siguientes accionistas; CHUIQUITO PINCAY ARCADIO CRISTOBAL representado por 150 acciones, CHIQUITO PINCAY PEDRO LIZARDO representado por 650 acciones, estando presente el 100% de las acciones presentes y una vez constato el quorum damos paso al siguiente punto.

2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DEL SEÑOR CHIQUITO ARCADIO.- El señor Cristóbal Chiquito en calidad de Presidente da la bienvenida a la junta general de accionistas, pidiendo de manera especial que llevemos la reunión con cordialidad y respeto, para de esta manera tomar las mejores resoluciones para la compañía, dando así por instalada la sesión siendo las 7:05 pm.

3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2016 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.- En este punto El Señor Arcadio en calidad de presidenta de la compañía da la palabra al señor Pedro Chiquito gerente de la compañía para que realice la presentación de los balances y el informe de gerencia correspondiente al año 2016, acto seguido el señor gerente manifiesta que durante el año 2016 hemos tenido vario contratos con diferentes instituciones, de los cuales hemos percibido un ingreso de 301579.70, y hemos realizado diferentes compras de materiales en las cuales hemos gastado la cantidad de 190331.14, en sueldos salarios hemos gastado la cantidad de 12465.94, beneficios sociales e indemnizaciones a empleados hemos pagado la cantidad de 2067.29, aporte a la seguridad social la cantidad de 1389.89, en honorarios a profesionales hemos cancelado la cantidad de 150.00, en transporte hemos cancelado la cantidad de 13353.00, consumo de combustibles hemos cancelado la cantidad de 6284.91, en gastos de gestión hemos cancelado la cantidad de 550.00, en gastos de viaje la cantidad de

Dirección: Comuna 24 de Mayo, Parroquia San José de Dahuano, vía Interoceánica
Teléfono: 0985442670



CONSTRUCCIONES MAGOPEC S.A.

RUC: 2290321215001

Loreto - Orellana



600.00, mantenimiento y reparaciones hemos cancelado la cantidad de 5502.32, en pago de pólizas hemos cancelado la cantidad de 1794.20, en otros gastos tenemos la cantidad de 34224.80, dándonos un total de gastos de 248455.58, generándonos así una utilidad de 32336.21, generándonos una participación de trabajadores de 4850.43; señores accionistas esto todo lo que puedo informar debo acotar también que todas las facturas de respaldo se encuentran en la oficina de la compañía para cuando deseen constatar; el señor presidente manifiesta que ya hemos escuchado el informe económico del señor gerente de la compañía por lo que pongo a disposición para su aprobación.

RESOLUCION: luego de haber sometido a votación y escuchado minuciosamente todas las intervenciones de nuestros accionistas la sala resuelve aprobar el Balance General Correspondiente al año 2016 conjuntamente con el informe del señor gerente y el señor comisario, para fines legales correspondientes.

5.- ASUNTOS VARIOS.- En vista que no hay más temas a tratar el señor presidente pide dar lectura al siguiente punto.

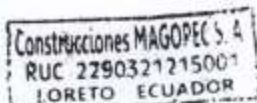
6.- CLAUSURA.- es este punto el señor presidente sin más temas que tratar, agradece a todos por la presencia y por el buen desempeño de esta reunión, da por clausurada satisfactoriamente la sesión siendo las 9:40 pm.

Atentamente


Sr. Arcadio Chiquito

PRESIDENTE DE

CONSTRUCCIONES MAGOPEC S.A.




Sr. Pedro Chiquito

SECRETARIO (E) DE

CONSTRUCCIONES MAGOPEC S.A.

RAZON CERTIFICO: La presente Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUCCIONES MAGOPEC S.A., fue aprobada por unanimidad con la presencia de la totalidad del capital Social a los 21 días del de abril del 2017.


Sr. Pedro Chiquito

SECRETARIO (e)

Dirección: Comuna 24 de Mayo, Parroquia San José de Dahuano, vía Interoceánica
Teléfono: 0985442670