



CONSTRUCCIONES MAGOPEC S.A.

RUC: 2290321215001

Loreto - Orellana



ACTA DE SESION ORDINARIA N° 001 - 2018

En el cantón Loreto, provincia de Orellana a los 04 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.- CONSTATAION DEL QUORUM.
- 2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DEL SEÑOR CHIQUITO ARCADIO
- 3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2017 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.
- 4.- ASUNTOS VARIOS
- 5.- CLAUSURA

Desarrollo de la sesión.

1.- **CONSTATAION 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 9:05 AM.

3.- **PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2017 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 2017, acto seguido el señor gerente manifiesta que durante el año 2017 hemos tenido vario contratos con diferentes instituciones, de los cuales hemos percibido diferentes ingresos y gastos los cuales detallo a continuación:

INGRESOS		36889.36
OBRAS CIVILES	36889.36	
GASTOS		31824.75
SUELDOS Y SALARIOS	156.80	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.05	
TRANSPORTE	880.00	

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



CONSTRUCCIONES MAGOPEC S.A.

RUC: 2290321215001
Loreto - Orellana



CONSUMO DE COMBUSTIBLES	225.44
COMPRA DE MATERIALES	27379.81
GASTO DE VIAJE	180.00
SEGUROS Y REASEGUROS	1549.50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	520.00
GASTOS DE GESTION	220.00
OTROS GASTOS	677.43

UTILIDAD DE EJERCICIO	5064.61
15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES	759.69
UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA	4304.92

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre del 2016

ACTIVOS

CAJA	7438.34
CTAS POR COBRAR	0.0
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	2160.90
SUMINISTROS Y AMTERIALES	1820.00
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	6298.28
MUEBLES Y ENSERES	1250.00
EQUIPO DE COMP.	1830.00
OTRAS PROP. PLANT. EQ.	13972,83
TOTAL ACTIVOS	34770.35

PASIVOS

CTAS. X PAGAR	850.00
IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR	308.10
UTILIDAD POR TRABAJADORES	759.69
TOTAL PASIVOS	1917.79

PATRIMONIO

CAPITAL	800,00
UTILIDAD ACUM. DE EJER. ANT	27746.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4305.92

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



CONSTRUCCIONES MAGOPEC S.A.

RUC: 2290321215001

Loreto - Orellana



TOTAL PATRIMONIO

32852.56

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

34770.35

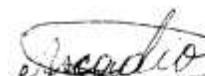
señores accionistas esto todo lo que puedo informar debo acotar también que todas las facturas de respaldo se encuentran en la oficina de la compañía para cuando deseen constatar; el señor presidente manifiesta que ya hemos escuchado el informe económico del señor gerente de la compañía por lo que pongo 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 2017 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 11:40 am.

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 04 días del de abril del 2018.

Pedro Chiquito Pincay

SECRETARIO (e)

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