



CONSTRUCCIONES MAGOPEC S.A.

RUC: 2290321215001

Loreto - Orellana



ACTA DE SESION ORDINARIA N° 001 - 2019

En el cantón Loreto, provincia de Orellana a los 12 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 ANDRES
- 3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2018 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 YUMBO ANDRES FABIAN representado por 150 acciones, CHIQUITO YUMBO BRUNO PATRICIO 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 ANDRES.- El señor Andrés Chiquito en calidad de Presidente extiende una cordial 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 en beneficio de la compañía, dejando instalada la sesión la sesión siendo las 13:35 PM.

3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2018 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.- En este punto El Señor Andrés en calidad de presidenta de la compañía sede la palabra al señor Bruno Chiquito gerente de la compañía para que realice la presentación de los balances y el informe de gerencia correspondiente al año 2018, acto seguido el señor gerente se dirige a los presente para manifestarles que durante el año 2018 se ha percibido diferentes ingresos y gastos los cuales detalla a continuación:

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



CONSTRUCCIONES MAGOPEC S.A.

RUC: 2290321215001

Loreto - Orellana



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS		
		<u>822531,52</u>
OBRAS CIVILES	322531,52	

GASTOS		
		<u>280215,40</u>
SUELDOS Y SALARIOS	7545,31	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	449,96	
BENEFICIOS SOCIALES	1367,65	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1379,28	
COMPRA DE MATERIALES	53353,90	
SUMINISTROS HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	4285,81	
NOTARIOS Y REGISTRADORES	89,48	
GASTO DE TRANSPORTE	23257,00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	348,29	
SERVICIOS BANCARIOS	21,83	
GASTO DE GESTION	415,00	
GASTOS VARIOS	187701,89	

UTILIDAD DE EJERCICIO		<u>42316,12</u>
15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES		<u>6347,42</u>
UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA		<u>35968,70</u>

BALANCE GENERAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS		PASIVOS	
CAJA	42316,12		
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	3681,14		
INV. DE MAT. DE CONSTRUCCION	22212,42	PART. PARA TRABJ.	6347,42
MUEBLES Y ENSERES	1377,00		
MUEBLES Y ENSERES V. INICIAL	1530,00		
(-) DEP. ACUM. MUEB. Y ENS.	153,00		
EQ. COMPUTO	1602,00	TOTAL PASIVOS	6347,42

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



CONSTRUCCIONES MAGOPEC S.A.

RUC: 2290321215001

Loreto - Orellana



EQ. DE COMPUTO V. INICIAL	2136,00	
(-)DEP.ACUM.EQ.COMP.	534,00	
OTRAS PROP. DE PLANTA Y EQ.		4680,00
PROP. PLANT. Y EQ. V. INICIAL	5200,00	
(-)PROP. PLANT. Y EQUIPO	520,00	
TOTAL ACTIVOS		75868,68

PATRIMONIO

CAPITAL	1500,00
UTILIDAD ACUMULADA	32052,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	35968,70

TOTAL PATRIMONIO

69521,26

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

75868,68

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 2018 conjuntamente con el Informe del señor gerente y el señor comisario; para fines legales correspondientes.

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

5.- 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, dando por clausurada la sesión siendo las 15:00 pm.


CHIQUITO YUMBO ANDRES FABIAN

ACCIONISTA - PRESIDENTE




CHIQUITO YUMBO BRUNO FABRICIO

ACCIONISTA - GERENTE GENERAL

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



CONSTRUCCIONES MAGOPEC S.A.

RUC: 2290321215001

Loreto - Orellana



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 2019.


CHQUITO YUMBO BRUNA FABRICIO
SECRETARIO 

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