



CONSTRUCCIONES MAGOPEC S.A.

RUC: 2290321215001

Loreto - Orellana



ACTA DE SESION ORDINARIA N° 001 - 2020

En el cantón Loreto, provincia de Orellana a los 25 días del mes de mayo 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 2019 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 BRUNO PATRICIO representado por 650 acciones, CHIQUITO YUMBO ANDRES FABIAN representado por 150 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 FABIAN.- El señor Andrés 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 4:05 pm.

3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2019 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.- En este punto El Señor Arcadio en calidad de presidenta de la compañía da 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 2019, acto seguido el señor gerente manifiesta que durante el año 2019 hemos tenido vario contratos con diferentes instituciones, de los cuales hemos percibido diferentes ingresos y gastos los cuales detallo a continuación:

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

INGRESOS

15653,90

VENTAS DE SERVICIOS

15653,90

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



CONSTRUCCIONES MAGOPEC S.A.

RUC: 2290321215001

Loreto - Grellana



GASTOS

12092,75

SUELDOS Y SALARIOS	0,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
BENEFICIOS SOCIALES	0,00
TRANSPORTE	6115,00
COMPRA DE MATERIALES	3260,98
ARRIENDO MERCANTIL	46,8
PRIMAS Y SEGUROS	52,50
GASTO DE TRANSPORTE	0,00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	450,32
SERVICIOS BANCARIOS	0,00
GASTO VARIOS	223,65
GASTOS MANO DE OBRA	1943,50

UTILIDAD DE EJERCICIO	3561,15
15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES	534,17
UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA	3026,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	665,94
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	<u>2361,04</u>

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVOS

CAJA	5261,15
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	3253,57
INV. DE MAT. DE CONSTRUCCION	22678,36
MUEBLES Y ENSERES	1224,00

PASIVOS

PART. PARA TRABJ.	534,17
IMP. RENTA POR PAGAR	665,94

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



CONSTRUCCIONES MAGOPEC S.A.

RUC: 2290321215001

Loreto - Orailana



MUEBLES Y ENSERES V. INICIAL	1530,00		
(-) DEP. ACUM. MUEB. Y ENS.	306,00		
EQ. COMPUTO	1281,60		
EQ. DE COMPUTO V. INICIAL	2136,00		
(-)DEP.ACUM.EQ.COMP.	854,40	TOTAL PASIVOS	1200,11
OTRAS PROP. DE PLANTA Y EQ.	7331,17		
PROP. PLANT. Y EQ. V. INICIAL	8371,17		
(-)PROP. PLANT. Y EQUIPO	1040,00		
TOTAL ACTIVOS	41029,85		

PATRIMONIO

CAPITAL	1500,00
UTILIDAD ACUMULADA	35968,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2361,04

TOTAL PATRIMONIO

39829,74

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 5:40 pm.

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



CONSTRUCCIONES MAGOPEC S.A.

RUC: 2290321215001

Loreto - Orellana



Atentamente

Sr. Andrés Chiquito

PRESIDENTE DE

CONSTRUCCIONES MAGOPEC S.A.

Sr. Bruno Chiquito

SECRETARIO (E) DE

CONSTRUCCIONES MAGOPEC S.A.

CONSTRUCCIONES MAGOPEC S.A.
RUC: 2290321215001
Loreto - Orellana - Ecuador

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 25 días del de mayo del 2020.

Sr. Bruno Chiquito

SECRETARIO (e)

CONSTRUCCIONES MAGOPEC S.A.
RUC: 2290321215001
Loreto - Orellana - Ecuador

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