

ACTA 001 - 2018

En la ciudad de Loreto, a los 04 días del mes de abril del 2018, siendo las 09H00, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. Rafael Andrade y Rosalino Oialla, en el Barrio Playas del Suno, se reúnen en sesión ordinaria los accionistas de la Compañía Construceroil Cia. Ltda., para tratar los puntos del orden del día constantes en:

PRIMERO.- Constatación del Quorum

SEGUNDO.- Instalación de la sesión por parte de la señora Jenny Domínguez Presidenta de la Compañía.

TERCERO.- Presentación y aprobación del Balance General del Año 2017 por parte del señor Mario Domínguez Gerente de la Compañía.

CUARTO.- Asuntos Varios

QUINTO.- Clausura

Preside la Junta la señora Jenny Elizabeth Domínguez Espinoza, Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el señor Mario Giovanni Domínguez Espinoza, Gerente General de la Compañía.

Asisten a la celebración de la presente Junta los siguientes accionistas: BORJA PORRAS KARINA MARIBEL, representando 250 acciones, DOMINGUEZ ESPINOSA JENNY ELIZABETH, representando 250 acciones, QUINATOA ROJAS MARCELO GEOVANNI, representando 250 acciones YANEZ BARRAGAN ANGEL WILMAN, representando 250 acciones siendo todas las acciones de un dólar cada una de ellas.

Constatando el quórum reglamentario y al encontrarse reunido la totalidad del Capital Social, se procede a realizar la Junta General Universal de accionistas, los mismos que aprueban sin modificación alguna el orden del día, por lo que queda tratado el primer punto del orden del día.

Acto seguido, la señora Presidenta da por instalada la sesión siendo las 09:10, quedando así tratado el segundo orden del día; por lo que la señora presidenta dispone que secretaria proceda a dar lectura al tercer punto del orden del día consistente en:

Presentación y aprobación del Balance General del Año 2017 por parte del señor Mario Domínguez Gerente de la Compañía, el señor Mario Domínguez hace uso de la palabra para dar lectura al Estado de Resultado y Balance General de la compañía el cual se detalla de la siguiente manera:

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS 113975,82

OBRAS CIVILES	113877,53
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	98,29

GASTOS 104388,83

SUELDOS Y SALARIOS	3420,13
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	381,36
BENEFICIOS SOCIALES	2411,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES	4,20
COMPRA DE MATERIALES	57533,17
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1048,48
GASTO DE TRANSPORTE	8481,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	1811,92
COMISIONES BANCARIAS	16,96
VARIOS SERVICIOS	29280,01
GASTOS VARIOS	0,00

UTILIDAD DE EJERCICIO	<u>9586,99</u>
15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES	<u>1438,05</u>
UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA	<u>8148,94</u>

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS

CAJA	9586,99
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	10383,85
SUMINISTROS Y MAT.	796,20
MUEBLES Y ENSERES	1242,87
PROP. PLANTA Y EQUIPO	3196,62
INV. DE MAT. PRIMA, SUMN. Y MAT. PARA LA CONSTRUCCIÓN	11777,99

TOTAL ACTIVOS 36984,52

PASIVOS

CTAS POR PAGAR	17415,68
PART. PARA TRABJ.	1438,05

TOTAL PASIVOS 18853,73

PATRIMONIO

CAPITAL	1000,00
UTILIDAD ACUMULADA	8981,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8148,94
TOTAL PATRIMONIO	18130,79

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 36984,52

Señor accionista una vez dado lectura a los estados financieros de la compañía debo recalcar que todas las cuentas ha sido revisadas sigilosamente para lo cual contamos con los respaldos legales de cada uno de los gastos ejercidos en este periodo por lo que el accionista que desee en el momento que desee puede realizar la revisión debo manifestarles que los documentos permanecerán en las oficinas de la compañía; hace uso de la palabra el señor Ángel Yanez comisario y manifiesta que él ha estado presente en la revisión de cuentas en calidad de Comisario Principal (e), y puede constatar la veracidad de la información presentada, la señora presidenta hace uso de la palabra y pone a consideración de la Junta General el informe para su aprobación.



RAZON CERTIFICO: La presente Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Construceroil Cía. Ltda., fue aprobada por unanimidad con la presencia de la totalidad del capital Social y firmada por todos los accionistas a los 04 días del mes de abril del 2018.

MARIO GIOVANNY DOMINGUEZ ESPINOZA

SECRETARIO (e)

