

ACTA 001 - 2019

En la ciudad de Loreto, a los 14 días del mes de marzo del 2019, siendo las 09H30, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. Rafael Andrade y Rosalino Olalla, 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 Dominguez Presidenta de la Compañía.

TERCERO.- Presentación y aprobación del Balance General del Año 2018 por parte del señor Mario Domínguez Gerente de la Compañía.

CUARTO.- Asuntos Varios

QUINTO.- Clausura

Preside la Junta la señora Consuelo Verónica Sanmartín Espinoza, Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el señor Mario Jiovanny Domínguez Espinoza, Gerente General de la Compañía.

Asisten a la celebración de la presente Junta los siguientes accionistas: SANMARTÍN ESPINOZA CONSUELO VERONICA, representando 750 acciones, DOMÍNGUEZ ESPINOZA MARIO JIOVANNY 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 09:40, quedando así tratado el segundo punto del orden del día; por lo que la misma dispone que el secretario proceda a dar lectura al tercer punto del orden del día consistente en:



Presentación y aprobación del Balance General del Año 2018 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 2018

INGRESOS		87993,00
OBRAS CIVILES	87993,00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
GASTOS		84105,38
SUELDOS Y SALARIOS	12050.95	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	1170,05	
BENEFICIOS SOCIALES	180.16	
NOTARIOS Y REGISTRADORES	85.06	
COMPRA DE MATERIALES	45315.30	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CECIONES)	1624.80	
GASTO ALQUILER DE MAQUINARIA	10801.25	
SUMINISTROS Y MATERIALES	346.58	
COMISIONES BANCARIAS	25.71	
VARIOS SERVICIOS (MANO DE OBRA)	9808.57	
GASTOS VARIOS	2696.95	
UTILIDAD DE EJERCICIO		3887,62
15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES		583,14
UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA		3304,48

BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS		PASIVOS	
BANCOS	765,89	CTAS POR PAGAR	3081,04
CAJA	3121,73	PART. PARA TRABJ.	583,14
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	8570,04		
SUMINISTROS Y MAT.	511,26		
MUEBLES Y ENSERES	1118,57		
PROP. PLANTA Y EQUIPO	2397,46	TOTAL PASIVOS	3664,18
INV. DE MAT. PRIMA, SUMN. Y MAT.			
PARA LA CONSTRUCCIÓN	8614,50		
TOTAL ACTIVOS	25099,45		

PATRIMONIO	
CAPITAL	1000,00
UTILIDAD ACUMULADA	17130,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3304,48
TOTAL PATRIMONIO	21435,27

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

25099,45

Señor accionista una vez dado lectura a los estados financieros de la compañía debo dar a conocer que todas las cuentas cuentan con los respaldos legales necesarios de cada uno de los gastos ejercidos en este periodo, la señora presidenta hace uso de la palabra y pone a consideración de la Junta General el informe para su aprobación.

RESOLUCION:

El Balance General es aprobado por la totalidad de capital social sin objeción alguna.

La señora presidenta dispone dar lectura al siguiente punto el cual consiste en Asuntos Varios, sin novedad alguna se determina que este punto no tiene temas pendientes.

Una vez cumplido el orden del día, la señora Presidenta concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta correspondiente y hace la invitación a servirse un refrigerio, acto siguiente se reinstala la junta, se procede a dar lectura del acta número 001 del año 2019 y se pone a consideración de los accionistas, los mismos que aprueban por unanimidad y sin modificación alguna la presente acta.

Siendo las 10H53, se da por terminada la junta, firmada para constancia por la señora Presidenta, los señores accionistas y secretario (e) que certifica.



SANMARTÍN ESPINOZA CONSUELO VERÓNICA

ACCIONISTA - PRESIDENTE



DOMINGUEZ ESPINOZA MARIO GIOVANNY

ACCIONISTA

RAZON CERTIFICO: La presente Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Construceroil Cia. Ltda., fue aprobada por unanimidad con la presencia de la totalidad del capital Social y firmada por todos los accionistas a los 14 días del mes de marzo del 2019.

MARIO GIOVANNY DOMINGUEZ ESPINOZA

SECRETARIO (e)

