

**COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MENDICAM CIA.  
LTDA.**

RUC No. 1990911475001

Zamora Chinchipe. Cantón Nangaritza-Guaysími.

Calle Austria s/n Intersección Loja y Azuay.

Teléfono: 073038771

**ACTA No. 07**

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA "MENDICAM" Cía Ltda.**

En la ciudad de Guaysími, Cantón Nangaritza, Provincia de Zamora Chinchipe, a los veintisiete días del mes de Septiembre del año dos mil diecinueve, siendo las ocho horas de la mañana, en la Oficina de la Compañía, ubicada en las calles Austria s/n Intersección Loja y Azuay, se reúnen los Señores, Juan Agustín Quezada Mendieta en calidad de Presidente y José Galo Campoverde Sarango en calidad de Gerente, quienes representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, y deciden constituirse en junta ordinaria para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Saludo de Bienvenida por parte del Señor Gerente General.
2. Constatación del Quorúm .
3. Aprobación del Informe del Gerente del Año 2018.
4. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del Año 2018.
  - Estado de Situación Financiera 2018
  - Estado de Resultado Integral 2018
  - Estado de Flujo de Efectivo 2018
  - Estado de Cambios en el Patrimonio 2018
  - Notas Explicativas a los Estados Financieros 2018.

**DESARROLLO**

**1. SALUDO DE BIENVENIDA POR PARTE DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.**

El Sr. José Galo Campoverde, toma la palabra y manifiesta un cordial saludo y agradece la presencia de su colaborador.

## **2. CONSTATACIÓN DE QUORÚM.**

Se procede a la constatación de quorúm reglamentario verificando la presencia de los señores:

- JOSE GALO CAMPOVERDE SARANGO. Gerente
- JUAN AGUSTÍN QUEZADA MENDIETA. Presidente.

## **3. APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2018.**

El Sr. Gerente, procede a dar Lectura al Informe respectivo el mismo que es aprobado por unanimidad. Destacándose como punto fundamental la buena posición de la compañía y las recomendaciones planteadas, las cuales contribuirán al crecimiento empresarial de la misma.

## **4. LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.**

El Sr. Secretario procede a dar lectura a la información financiera, correspondiente al ejercicio económico 2018, el cual se detalla de la siguiente manera:

- BALANCE GENERAL:** Activos \$ 17.365,76 , Pasivos \$ 4289,61 y Patrimonio 13.076,15.
- ESTADO DE RESULTADOS:** Ingresos: \$ 96.509,99 , Egresos: \$ 83.876,72, y utilidad de \$ 12.633,27.
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:** Se sintetiza actividades de operación como gastos administrativos y financieros relativos al giro de la compañía realizando desembolsos de la cuenta bancaria y en efectivo.
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO:** En el presente ejercicio económico no se realizaron cambios sustanciales en el patrimonio, siguiendo las aportaciones en igual valor nominal de los accionistas de la compañía.
- NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:** Se da lectura a las notas aclaratorias a los estados financieros correspondientes al año 2018, destacando la normativa y política contable que se requiere para llevar a cabo el proceso financiero, así como también se explica el contenido de cada rubro, destacando la utilidad obtenida.

Luego del análisis respectivo de cada componente se procede a su aprobación.

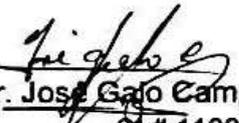
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la reunión siendo las doce horas del día, y a renglón seguido se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

  
Sr. Juan Agustín Quezada Mendieta

CI # 1900164698

PRESIDENTE

COMPAÑIA CONSTRUCTORA MENDICAM CIA LTDA

  
Sr. José Gato Campoverde Sarango

CI # 1102581897

GERENTE

COMPAÑIA CONSTRUCTORA MENDICAM CIA LTDA.

