



CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MA CONSTRUELEMA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de enero del 2020, a las 11:00 horas de la mañana, en las oficinas de la Compañía ubicadas en alborada octava etapa calle: Chacras número: solar 13 manzana: 824 oficina: 1 a cuatro cuadras del banco internacional, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MA CONSTRUELEMA S.A.**; bajo la presidencia del Ing. Marco Oswaldo Silva Maldonado y como secretario el Ing. Manuel Jacinto Asanza Gaona quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

N°	Accionistas	Nacionalidad	Acciones	Valor Nominal	Capital Suscrito
1	Manuel Jacinto Asanza Gaona	ECUADOR	400	1	\$ 400.00
2	Marco Oswaldo Silva Maldonado	ECUADOR	400	1	\$ 400.00

Los Accionistas representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00) y está dividida en ochenta mil (800) ordinaria y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, por lo que cada acción le confiere a los Accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General Ordinaria Universal de accionistas.

La secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Forma de convocatoria.
2. Constatación del Quórum.
3. Apertura de la Sesión por el presidente.
4. Presentación de Estados Financieros.
5. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019.
6. Informe del Comisario.
7. Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019 y destino de las utilidades.



CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MA CONSTRUELEMA S.A.

PRIMER PUNTO. - FORMA DE CONVOCATORIA

El Gerente General, el Ing. Manuel Jacinto Asanza Gaona realizó la convocatoria en base a su listado donde constan los datos personales de los accionistas y comisario. Por vía correo se convocó a los accionistas y comisario, indicando el lugar donde se realizará la junta y los asuntos que serán tratados.

SEGUNDO PUNTO. - CONSTATAION DEL QUORUM

Los asistentes que representan 800 acciones dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

TERCER PUNTO. - APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE

Apertura de la sesión por el presidente de la Compañía **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MA CONSTRUELEMA S.A.**, luego que, por el secretario, certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

CUARTO PUNTO. - INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

Acto seguido el Ing. Manuel Jacinto Asanza Gaona Gerente de la Compañía toma la palabra y expone a la Junta el cuarto punto del orden del día. En este estado la Junta General Ordinaria Universal de accionistas **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MA CONSTRUELEMA S.A.** por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

QUINTO PUNTO. - INFORME DEL COMISARIO

Hace uso de la palabra la Ing. Norma Yépez Rosales comisario de la compañía y expone a la Junta Ordinaria de Accionista, se ha revisado la contabilidad de la compañía la cual permite establecer con claridad la situación financiera de la misma y los sistemas de control garantizan el cumplimiento de lo que dispone la ley, lo cual lo eleva a moción.



CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MA CONSTRUELEMA S.A.

En este estado la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MA CONSTRUELEMA S.A.**, por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

SEXTO PUNTO. - PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

Hace uso de la palabra la contadora de **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MA CONSTRUELEMA S.A.**, La Ing. Mayra Peñafiel Reinoso, señalando como primer punto, que la compañía cerró con Activos Totales US\$ 127,626.23, Pasivos Totales de US\$ 69,571.22 y Patrimonio Neto de los accionistas de US\$ 58,055.02, siendo resultados positivos para la compañía; además se obtuvo ingresos totales de US\$ 44,598.98, costos y gastos por US\$ 43,590.07, obteniéndose una utilidad del ejercicio antes de impuestos de US\$ 1008.91

SÉPTIMO PUNTO. - ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 Y DESTINO DE LA UTILIDAD 2019

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, en los cuales se determinó una Utilidad Neta del Ejercicio de \$ 668.91

Se hace constar los votos a favor del Ing. Marco Oswaldo Silva Maldonado, y como secretario el Ing. Manuel Jacinto Asanza Gaona, representando la totalidad del 100% del capital accionario.

Al no haber más puntos a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el presidente y el secretario que certifica.

Se decide por unanimidad que, quede las utilidades del 2019 de US\$ 668.91 como Ganancias acumuladas del ejercicio económico 2019, misma que por decisión de todos los accionistas no se repartirá por este periodo 2020.



**CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MA
CONSTRUELEMA S.A.**

Ing. Marco Oswaldo Silva Maldonado
Accionista - Presidente

Ing. Manuel Jacinto Asanza Gaona
Accionista - secretario