

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

CONSTRUMOTION S.A.
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2019

En la ciudad de Quedo a los Veinte días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 9:00 a.m., en las oficinas de la Compañía CONSTRUMOTION S.A, ubicada en la PARROQUIA EL GUAYACAN CIUDAD DELA EL PROGRESO CALLE Bta Mz 18 INTERSECCION 3era, Mz 16, provincia de Los Rios, se reúnen los socios accionistas de la Compañía CONSTRUMOTION S.A: El señor PARRA6A VALDIVIESO JACINTO RAMON, de nacionalidad ECUATORIANA, propietario de quinientas acciones iguales y nominativas de \$ 1 dólar de los EVA cada una, y el Sr: JORDAN BOHORQUEZ PEDRO JULIO propietario de quinientas acciones iguales y nominativas de un \$ 1 dólar de los EVA cada una.- Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de US\$ 1000,00 dólares de los EVA, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el siguiente orden del día :

1. Análisis y aprobación del informe del Gerente General del año 2018.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2018.
3. Análisis y aprobación del informe de Auditoría Externa del año 2018.
4. Análisis y aprobación del informe del Comisario Titular

Preside la reunión el Sr. JORDAN BOHORQUEZ PEDRO JULIO como presidente Ad-Hoc. Una vez que se han leído los dos puntos únicos del orden del día, actúa como secretario el Sr. JONNY CEDENO CUENCA - Gerente General de la compañía, el presidente de la Junta toma la palabra y solicita se inicie con el orden del día correspondiente:

PUNTO UNO. Análisis y aprobación del informe del Gerente General del año 2018: En lo que respecta a objetivos y metas previstas para el año 2018, puedo manifestar a ustedes que estos han sido cumplidos. Con relación a los aspectos legales y laborales, puedo manifestarles a ustedes que en lo que respecta a la parte legal se ha cumplido con las disposiciones emanadas por la Ley, esto es presentado correctamente con declaraciones de impuestos correspondientes. En lo que respecta a la parte laboral de la Compañía CONSTRUMOTION S.A. ha cumplido con los aspectos constantes en el Código de Trabajo, manteniendo una buena relación Trabajador - Empleador. Se realizó la contratación de acuerdo a las necesidades de la Compañía por lo que se canceló por concepto de sueldos USD\$ 37.320,72; Beneficios sociales por USD\$ 6890,23 y la Aportación Patronal al IESS por la cantidad de USD\$ 7211,20; ya que los trabajadores de la Compañía están afiliados al seguro social (IESS). Los pagos a esta institución están al día, cumpliendo de esta manera con todos los beneficios de ley. La situación financiera de la Compañía CONSTRUMOTION S.A. al cierre del ejercicio económico del 2018 fue lo siguiente: El monto de los Ingresos por Ventas netas locales grabadas con tarifa 12% fue de \$1.402.622,33 y las Ventas locales grabadas con tarifa 0% fueron de \$0,00; por cuanto los servicios que brinda la compañía son gravados con tarifa 12%, lo que genera un Total Ingresos de \$ 1.402.622,33 el monto Total de Costos fue de \$ 855.855,37, y el monto Total de Gastos fue de 414.091,92 obteniendo un Total de Costos y Gastos de \$ 1.269.247,29 que dieron como resultado una Utilidad del ejercicio de 112.773,79, la participación de utilidades del 15% a los trabajadores fue de 19.901,25. Según los balances presentados por el contador de la compañía. Ante lo expuesto anteriormente, cumulo con someter a consideración de ustedes el informe Gerencial del periodo 2018, el mismo que es aprobado de manera unánime por los Accionistas presentes.

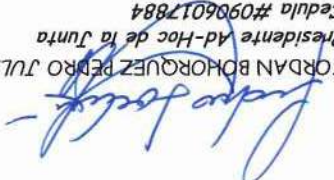
PUNTO DOS. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2018: Se procede a la presentación de los estados financieros por el ejercicio económico año 2018 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas de formulario 101. Los estados financieros (Completo) se han elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), los mismos son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, y revisadas cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizadas en las notas. La Junta de Accionistas resuelve por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2018.

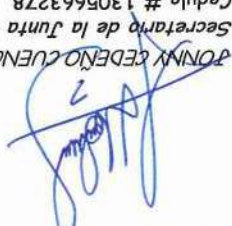
CONSTRUMOTION S.A
PARROQUIA EL GUAYACAN CIUDAD DELA EL PROGRESO CALLE 5ta Mz 18 INTERSECCION 3era, Mz 16
CELULAR 0991058619, EMAIL oficina_cope@hotmail.com , QUEVEDO-ECUADOR

PUNTO TRES : Analisis y aprobacion del informe de Auditoria Externa del año 2018. . La junta de Accionistas
resuelve por unanimidad la aprobacion del informe de Auditoria Externa del año 2018.

PUNTO CUATRO : Analisis y aprobacion del informe del Comisario Titular resuelve por unanimidad la aprobacion
del informe del Comisario del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del dia, el Presidente de la Junta concede treinta minutos de
receso para la redaccion del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma
unanime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesion a las 13H30 y firman para constancia el
Presidente Ad-Hoc y el suscrito Secretario de la Junta que certifica.

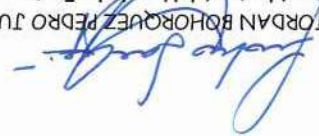

JORDAN BOHORQUEZ PEDRO JULIO
Presidente Ad-Hoc de la Junta
Cedula #0906017884


JONNY CEDENO CUENCA
Secretario de la Junta - Representante Legal
Cedula # 1305663278

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CONSTRUMOTION S.A
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2019

Capital Social: \$ 1000.00 (MIL 00/00 DÓLARES EUA)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO DE ACCIONES	FIRMAS
JORDAN BOHORQUEZ PEDRO JULIO	500	
PARRAGA VALDIVIESO JACINTO RAMON	500	
TOTAL	1000	


JORDAN BOHORQUEZ PEDRO JULIO
Presidente Ad-Hoc de la Junta
Cedula #0906017884


JONNY CEDENO CUENCA
Secretario de la Junta - Representante Legal
Cedula # 1305663278

