

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CONSTRUMOTION S.A.

CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL AÑO 2020

En la ciudad de Quevedo a los cuatro días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 9:00 a.m., en las oficinas de la Compañía CONSTRUMOTION S.A, ubicada en la PARROQUIA EL GUAYACAN CIUDADELA EL PROGRESO CALLE 5ta Mz 18 INTERSECCION 3era ,Mz 16, provincia de Los Ríos, se reúnen los socios accionistas de la Compañía CONSTRUMOTION S.A: El señor PARRAGA VALDIVIESO JACINTO RAMON, de nacionalidad ECUATORIANA, propietario de quinientas acciones iguales y nominativas de \$ 1 dólar de los EUA cada una, y el Sr: JORDAN BOHORQUEZ PEDRO JULIO propietario de quinientas acciones iguales y nominativas de un \$ 1 dólar de los EUA 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 EUA, 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 2019.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2019.
3. Análisis y aprobación del informe de Auditoria Externa del año 2019.
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 CEDEÑO 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 2019:** En lo que respecta a objetivos y metas previstas para el año 2019, 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\$ 35,635.33; Beneficios sociales por USD\$ 8,120.53 y la Aportación Patronal al IESS por la cantidad de USD\$ 4,329.69; 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 2019 fue lo siguiente: El monto de los Ingresos por Ventas netas locales grabadas con tarifa 12% fue de \$1,328,971.33 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 \$ 1,328,971.33 el monto Total de Costos fue de \$ 929,050.34, y el monto Total de Gastos fue de \$ 273,605.32 obteniendo un Total de Costos y Gastos de \$ 1,202,655.66 que dieron como resultado una Utilidad Contable del ejercicio de \$ 126,315.67, la participación de utilidades del 15% a los trabajadores fue de \$ 18,947.35. Según los balances presentados por el contador de la compañía, Ante lo expuesto anteriormente, cumpla con someter a consideración de ustedes el informe Gerencial del periodo 2019, el mismo que es aprobado de manera unánime por los Accionistas presentes.

**PUNTO DOS. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2019:** Se procede a la presentación de los estados financieros por el ejercicio económico año 2019 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas 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 2019.

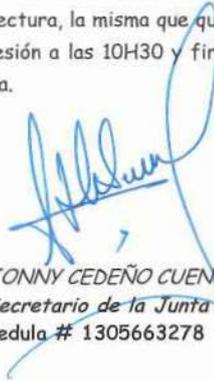
PUNTO TRES: lectura del informe de Auditoria Externa del año 2019. La junta de Accionistas resuelve por unanimidad la aprobación del informa de Auditoria Externa del año 2019.

PUNTO CUATRO; Análisis y aprobación del informe del Comisario Titular resuelve por unanimidad la aprobación del informa del Comisario del año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 10H30 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

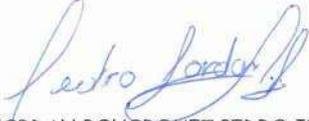


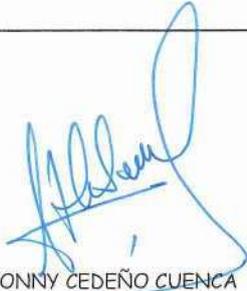
JONNY CEDEÑO CUENCA  
Secretario de la Junta - Representante Legal  
Cedula # 1305663278

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUMOTION S.A  
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2020

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
CEDEÑO CUENCA JONNY RUPERTO	995.00	
JORDAN BOHORQUEZ PEDRO JULIO	5.00	
<b>TOTAL</b>	<b>1000</b>	

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

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