

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la Compañía CONSTRUCTORA JOBHACEM S.A., ubicada en Ciudadela Guayacanes Mz 130 Solar 38 a las 18 horas del 05 de Enero del 2018, reunidos los señores Accionistas, acordaron en instalarse en Junta General Ordinaria; y aprobaron por unanimidad los puntos de la agenda siguiente:

- I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
- II. ESTADOS FINANCIEROS 2017
- III. INFORME DE LABORES
- IV. INFORME DE COMISARIO

La reunión fue presidida por el señora Cecilia Suárez Salazar, en calidad de Gerente General.

PUNTO I. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM

Se comprobó Quórum, firmándose la lista de asistencia.

PUNTO II. ESTADOS FINANCIEROS 2017

La CBA. CATALINA ORTEGA MACIAS Contador de la Compañía, presento las cifras del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2017, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General conforme al siguiente detalle: **ACTIVO SESENTA Y CUATROMIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 93/100 Dólares (\$64.283.93 USD)**, siguiendo la presentación de **PASIVO DE VEINTE Y UNMIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 63/100 Dólares (\$21.887.63 USD)**; **PASIVO Y PATRIMONIO de DIEZ Y SIETEMIL QUINIENTOS NUEVE CON 01/100 Dólares (\$17.509.01 USD)**; La **UTILIDAD LIQUIDA DEL PERIODO ES CUARENTA Y SEISMIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 92/100 Dólares (\$46.774.92)**. Seguidamente presentó las cifras del Estado de Resultado durante el Ejercicio los Ingresos por Ventas suman **OCHENTA Y UNMIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO 48/100 Dólares (\$81.761.48 USD)**, Total de Costos y Gastos de **TREINTA Y CUATROMIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 56/100 Dólares (\$34.986.56 USD)** obteniendo una utilidad de **CUARENTA Y SEISMIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 92/100.00 Dólares (\$46.774.92 USD)**.

Los socios, después de escuchar los datos mostrados, aprueban por unanimidad los estados financieros anteriormente descritos.

PUNTO III. INFORME DE LABORES

La señora Cecilia Suarez Salazar en su calidad de Gerente, manifiesta que durante el año 2017 se cubrió fundamentalmente el cumplimiento del Marco Legal, Financiero y Contable; verificándose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Leyes y Reglamentos Tributarios, Municipales y el mismo Pacto Social. Este Informe es aprobado por la Junta.

IV INFORME DE COMISARIO

Se dio lectura al Informe de Comisario el cual es aprobado por unanimidad y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la reunión a las veinte horas del día cinco de Enero del 2018



Cecilia Suárez Salazar
GERENTE GENERAL

SECRETARIO DE LA JUNTA
Ana Fierro Suárez





FECHA	OFICINA	NUMERO	CANAL	TIPO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO TOTAL	BASE IMPONIBLE IVA
16/JUL	MAT	776943	VEN	N/D	TARIFA TRANSF RECIBIDA	0.30	4,351.30	0.27
16/JUL	PCE	000522	VEN	CHQ	PAGADO	863.60	3,487.70	
16/JUL	MAT	600953	VEN	N/C	PAGO DIRECTO PRODUBANCO	70.00	3,557.70	
16/JUL	MAT	600953	VEN	N/D	TARIFA TRANSF RECIBIDA	0.30	3,557.40	0.27
16/JUL	MAT	737465	VEN	N/D	CUOTA DIRECTV	57.32	3,500.08	
16/JUL	MAT	781709	VEN	N/C	PAGO DIRECTO PICHINCHA	70.00	3,570.08	
16/JUL	MAT	781709	VEN	N/D	TARIFA TRANSF RECIBIDA	0.30	3,569.78	0.27
16/JUL	MAT	775543	VEN	N/C	PAGO DIRECTO PICHINCHA	70.00	3,639.78	
16/JUL	MAT	775543	VEN	N/D	TARIFA TRANSF RECIBIDA	0.30	3,639.48	0.27
16/JUL	MAT	283083	BVI	N/C	TRANSF.INTRABANCARIAS	70.00	3,709.48	
17/JUL	MAT	585655	VEN	N/C	TRANSF.INTRABANCARIAS	210.00	3,919.48	
17/JUL	SMA	170025	VEN	DEP	DEPOSITO	70.00	3,989.48	
17/JUL	MAT		VEN	N/D	SCI SECTOR PUBLICO	261.24	3,728.24	
17/JUL	MAT		VEN	N/D	SCI SECTOR PUBLICO	158.93	3,569.31	
17/JUL	MAT		VEN	N/D	COMIS.SCI SECTOR PUBLICO	0.30	3,569.01	0.27
17/JUL	MAT		VEN	N/D	COMIS.SCI SECTOR PUBLICO	0.30	3,568.71	0.27
18/JUL	MAT	320697	VEN	DEP	DEPOSITO	70.00	3,638.71	
19/JUL	MAT	550767	BVI	N/C	TRANSF.INTRABANCARIAS	70.00	3,708.71	
19/JUL	MAT	302027	VEN	N/C	PAGO DIRECTO BOLIVARIANO	160.00	3,868.71	
19/JUL	MAT	302027	VEN	N/D	TARIFA TRANSF RECIBIDA	0.30	3,868.41	0.27
19/JUL	INA	818223	VEN	DEP	DEPOSITO	70.00	3,938.41	
20/JUL	HVC	048962	VEN	DEP	DEPOSITO	44.20	3,982.61	
20/JUL	HVC	509963	VEN	DEP	DEPOSITO	280.00	4,262.61	
20/JUL	HVC	782398	VEN	DEP	DEPOSITO	210.00	4,472.61	
20/JUL	HVC	909938	VEN	DEP	DEPOSITO	310.00	4,782.61	
20/JUL	HVC	004834	VEN	DEP	DEPOSITO	70.00	4,852.61	
20/JUL	HVC	004837	VEN	DEP	DEPOSITO	70.00	4,922.61	
20/JUL	HVC		VEN	N/D	COMIS.DP CHEQUES EXTERIOR	2.50	4,920.11	2.23
23/JUL	URD	007756	ATM	DEP	DEPOSITO	140.00	5,060.11	
24/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	350.00	5,410.11	
24/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	5,409.81	0.27
30/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	70.00	5,479.81	
30/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	5,479.51	0.27
30/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	70.00	5,549.51	
30/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	5,549.21	0.27
30/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	70.00	5,619.21	
30/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	5,618.91	0.27
30/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	70.00	5,688.91	
30/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	5,688.61	0.27
31/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	70.00	5,758.61	
31/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	5,758.31	0.27
31/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	70.00	5,828.31	
31/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	5,828.01	0.27
31/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	140.00	5,968.01	
31/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	5,967.71	0.27
31/JUL	MAT	542507	BVI	N/C	TRANSF.INTRABANCARIAS	210.00	6,177.71	
31/JUL	MAT	181584	BVI	N/C	TRANSF.INTRABANCARIAS	140.00	6,317.71	

Vamos, solicite **NOMINA PLUS**, para que realice el pago en línea a sus colaboradores de forma ágil y segura a través de crédito a cuentas y pago efectivo.
Para mayor información comuníquese con su Gestor.

Lo mejor está por venir

 **BANCO
GUAYAQUIL**



FECHA	OFICINA	NUMERO	CANAL	TIPO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO TOTAL	BASE IMPONIBLE IVA
04/JUL	POL	981437	VEN	DEP	DEPOSITO	70.00	5,270.70	
04/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	70.00	5,340.70	
04/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	5,340.40	0.27
04/JUL	MAT	348393	VEN	N/D	TARIFA RECAUD.X DEB.AUTOM.	0.35	5,340.05	0.31
04/JUL	MAT	615018	VEN	N/D	CUOTA OTECEL	32.20	5,307.85	
04/JUL	MAT	729607	VEN	N/C	PAGO DIRECTO PICHINCHA	70.00	5,377.85	
04/JUL	MAT	729607	VEN	N/D	TARIFA TRANSF RECIBIDA	0.30	5,377.55	0.27
05/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	210.00	5,587.55	
05/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	5,587.25	0.27
05/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	70.00	5,657.25	
05/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	5,656.95	0.27
05/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	70.00	5,726.95	
05/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	5,726.65	0.27
05/JUL	MAT	736663	VEN	N/C	PAGO DIRECTO PICHINCHA	140.00	5,866.65	
05/JUL	MAT	736663	VEN	N/D	TARIFA TRANSF RECIBIDA	0.30	5,866.35	0.27
05/JUL	MAT	000517	ATM	CHQ	CAMARA	3,683.55	2,182.80	
06/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	140.00	2,322.80	
06/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	2,322.50	0.27
06/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	70.00	2,392.50	
06/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	2,392.20	0.27
06/JUL	MAT	007001	ATM	DEP	DEPOSITO	70.00	2,462.20	
09/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	70.00	2,532.20	
09/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	2,531.90	0.27
09/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	70.00	2,601.90	
09/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	2,601.60	0.27
09/JUL	HVC	481005	VEN	DEP	DEPOSITO	140.00	2,741.60	
09/JUL	HVC	081775	VEN	DEP	DEPOSITO	240.00	2,981.60	
09/JUL	HVC	307544	VEN	DEP	DEPOSITO	110.00	3,091.60	
09/JUL	HVC	000520	VEN	CHQ	PAGADO	89.88	3,001.72	
09/JUL	HVC	000669	VEN	DEP	DEPOSITO	280.00	3,281.72	
09/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	70.00	3,351.72	
09/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	3,351.42	0.27
10/JUL	MAT	380059	BVI	N/C	TRANSF.INTRABANCARIAS	70.00	3,421.42	
10/JUL	MAT	090927	VEN	N/C	TRANSF.INTRABANCARIAS	40.00	3,461.42	
11/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	140.00	3,601.42	
11/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	3,601.12	0.27
11/JUL	MAT	450738	VEN	N/C	TRANSF.INTRABANCARIAS	70.00	3,671.12	
11/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	70.00	3,741.12	
11/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	3,740.82	0.27
12/JUL	PLJ	000518	VEN	CHQ	PAGADO	170.00	3,570.82	
13/JUL	HVC	513566	VEN	DEP	DEPOSITO	402.60	3,973.42	
13/JUL	HVC	151012	VEN	DEP	DEPOSITO	78.80	4,052.22	
13/JUL	HVC	332860	VEN	DEP	DEPOSITO	420.00	4,472.22	
13/JUL	HVC	000521	VEN	CHQ	TRANSFERIDO	510.62	3,961.60	
13/JUL	HVC	002240	VEN	DEP	DEPOSITO	180.00	4,141.60	
13/JUL	HVC	002243	VEN	DEP	DEPOSITO	140.00	4,281.60	
16/JUL	MAT	776943	VEN	N/C	PAGO DIRECTO PICHINCHA	70.00	4,351.60	

Vamos, solicite **NOMINA PLUS** para que realice el pago en línea a sus colaboradores de forma ágil y segura a través de crédito a cuentas y pago efectivo. Pero mayor información comuníquese con su Gestor.

Lo mejor está por venir

 **BANCO GUAYAQUIL**

010904-005023



BANCO
GUAYAQUIL

Página 1 de 6

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE : ASOCIACION DE HECHO COSTALMAR UNO
DIRECCION : VIA A LA COSTA KM 13.6 URBANIZACION COSTALMAR
FECHA DE CORTE : 2018/JUL/01 - 2018/JUL/31

C.I./R.U.C. : 0992920149001
CUENTA : 0032 XXX 644-0

NOMBRE DE LA ENTIDAD: BANCO GUAYAQUIL S.A.
R.U.C.: 0990049459001
DIRECCION: PICHINCHA 105 - 107 Y FRANCISCO DE PAULA YCAZA
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION No. 6925 - 4/07/95

Cod.Postal: 090103 GUAYAQUIL 000 005-4R01

401886



EJECUTIVO : FLAVIO CAMPANA S
OFICINA : KM 6.5 VIA A LA COSTA, MZ.002, LOCAL L-2

TELEFONO : 3730100 EXT. 00000
EMAIL : FCAMPANA@BANCOGUAYAQUIL.COM

La firma Deloitte & Touche realiza la auditoria a los estados financieros del Banco, favor revisar su estado de cuenta, en caso de identificar observaciones a los valores incluidos en el estado de cuenta, informar al correo mejorres@deloitte.com

FECHA	OFICINA	NUMERO	CANAL	TIPO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO TOTAL	BASE IMPONIBLE IVA
02/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	70.00	5,319.02	
02/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	5,318.72	0.27
02/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	70.00	5,388.72	
02/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	5,388.42	0.27
02/JUL	PCE	000516	VEN	CHQ	PAGADO	396.24	4,992.18	
02/JUL	PCE	000515	VEN	CHQ	PAGADO	916.00	4,076.18	
02/JUL	PCE	520078	VEN	DEP	DEPOSITO	414.29	4,490.47	
02/JUL	PCE	000519	VEN	CHQ	PAGADO	621.57	3,868.90	
02/JUL	HVC	006989	VEN	DEP	DEPOSITO	140.00	4,008.90	
02/JUL	MAT	120326	VEN	N/C	TRANSF.INTRABANCARIAS	70.00	4,078.90	
02/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	60.00	4,138.90	
02/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	4,138.60	0.27
02/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	70.00	4,208.60	
02/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	4,208.30	0.27
03/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	140.00	4,348.30	
03/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	4,348.00	0.27
03/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	70.00	4,418.00	
03/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	4,417.70	0.27
03/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	70.00	4,487.70	
03/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	70.00	4,557.70	
03/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	4,557.40	0.27
03/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	4,557.10	0.27
03/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	10.00	4,567.10	
03/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	70.00	4,637.10	
03/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	4,636.80	0.27
03/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	4,636.50	0.27
03/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	70.00	4,706.50	
03/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	4,706.20	0.27
03/JUL	MAT	551907	VEN	N/C	TRANSF.INTRABANCARIAS	70.00	4,776.20	
03/JUL	MAT	000514	ATM	CHQ	CAMARA	204.90	4,571.30	
04/JUL	MAT	365845	VEN	N/C	TRANSF.INTRABANCARIAS	70.00	4,641.30	
04/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	210.00	4,851.30	
04/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	4,851.00	0.27
04/JUL	MAT		VEN	N/C	CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS	140.00	4,991.00	
04/JUL	MAT		VEN	N/D	COM TRANSF SPI RECIBIDA	0.30	4,990.70	0.27
04/JUL	HVC	008984	VEN	DEP	DEPOSITO	210.00	5,200.70	

Vamos, solicite **NOMINA PLUS**, para que realice el pago en línea a sus colaboradores de forma ágil y segura a través de crédito a cuentas y pago efectivo. Para mayor información comuníquese con su Gestor.

Lo mejor está por venir



BANCO
GUAYAQUIL

Lo mejor está por venir



BANCO
GUAYAQUIL