

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRAPE S.
A., CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y TRANSPORTE PETROLERO
REALIZADA EL DIA SABADO 04 DE MAYO DE 2013**

Dando cumplimiento a la convocatoria, del Sr. Francisco Sánchez, procede a dar lectura de la misma y consta de la siguiente manera:

Francisco de Orellana, 04 de Mayo de 2013

CONVOCATORIA

Se convoca de carácter urgente y obligatorio a todos los accionistas de la Compañía **CONSTRAPE S.A., Constructora, servicios y transporte petrolero** a la junta General ordinaria de Accionistas que se realizara el día sábado 04 de Mayo de 2013 a las 17:00 horas en la oficina de la compañía para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
 2. Instalación de la Junta por el señor presidente
 3. Lectura de la acta anterior
 4. Informe del Gerente periodo 2012
 5. Informe de Comisario
 6. Presentación y análisis del ejercicio económico 2012
 7. Acuerdos y resoluciones
- 1. Constatación del Quórum.-** Se procede a la constatación del quórum, encontrándose presente los siguientes accionistas:

Sr. Ángel Ramón Jaramillo Cruz
Sr. Rosendo Pablo Jaramillo Cruz
Sr. Neptali Cunalata
Sr. Francisco Javier Sánchez Delgado
Sr. Eduardo Trelles

El Sr. Ángel Ramón Jaramillo Cruz es propietarios de 14 acciones, Sr. Rosendo Pablo Jaramillo Cruz propietario de 12 acciones Sr. Francisco Javier Sánchez Delgado propietario de 10 acciones, Sr. Neptali Cunalata Ortiz 2 acciones, Sr. Eduardo Trelles 14 acciones dando un total de 52 acciones equivalente a \$520,00 del capital suscrito y pagado.

- 2. Instalación de la Junta.-** El Señor Francisco Javier Sánchez Delgado en su calidad de Presidente agradece la asistencia de todos los presentes a la asamblea, y siendo las 18:00, deja por instalada la junta.
- 3. Lectura de la acta anterior.-** Se da lectura a la acta anterior poniendo en consideración a los presentes, en vista de no a ver modificaciones queda aprobada por unanimidad.
- 4. Informe del Gerente periodo 2012.-** La Sra. Mayra Lliguin presenta el informe de gestión del año 2012, en lo cual indica que se obtuvo ingresos tanto en el servicio de transporte como en la venta de material pétreo, informe que fue leído

ante los presentes, los accionistas agradecen por la gestión realizada y quedan de acuerdo con la labor realizada.

5. Informe de Comisario.- Se lee el informe que nos facilitó el Sr. Oscar Pérez en su calidad de comisario de la empresa el cual fue aceptado y aprobado por los presentes.

6. Presentación y análisis del ejercicio económico 2012.- La contadora da el informe e indica que la Compañía ha tenido los siguientes movimientos ingresos \$1.114.575,79 (un millón ciento catorce mil quinientos setenta y cinco 79/100) Gastos y costos \$ 1.077.385,92 (un millón setenta mil trescientos ochenta y cinco con 92/100). La cuenta caja bancos \$ 2036,09 (dos mil treinta y seis con 09/100) Cuentas y Documentos por cobrar \$ 247.395,54 (doscientos cuarenta y siete mil trescientos noventa y cinco con 54/100). Crédito tributario a favor del contribuyente \$ 12.417,95 (doce mil cuatrocientos diecisiete con 95/100); Muebles y enseres \$1412,63 (mil cuatrocientos doce con 63/100); Equipos de cómputo \$ 3428,22 (tres mil cuatrocientos veinte y ocho con 22/100); otros activos fijos \$ 3061,50 (tres mil sesenta y uno con 50/100); depreciación acumulada \$ 552,69 (quinientos cincuenta y dos con 69/100); cuentas por pagar \$218.840,88 (doscientos dieciocho mil ochocientos cuarenta con 88/100). Utilidad del Ejercicio \$ 24.340,77 (veinte y cuatro mil trescientos cuarenta con 77/100); crédito de accionistas \$ 10.595,35 (diez mil quinientos noventa y cinco con 35/100) es una cuenta que pertenecía al patrimonio y como estaba mal direccionada la bajamos al pasivo como cuenta de accionistas, conforme sea el movimiento de la empresa se la ira ajustado hasta q se encere. Para la repartición de utilidades a los accionistas se realizara de acuerdo a la tabla de acciones y accionistas y el valor a repartir es de \$ 37.189,87 (treinta y siete mil ciento ochenta y nueve con 87/100); el 15% pertenece a los trabajadores de la empresa. Toma la palabra el Sr. Francisco Sánchez y pone a consideración de la presentación del análisis del ejercicio económico del año 2012 el cual queda aprobado de manera unánime por los presentes; la Srta. Jessica Chariguamán en calidad de gerente solicita a los accionistas que ese dinero se deje como capital de trabajo hasta diciembre del 2013 ya que con estos fondos podemos seguir trabajando en vista que se contrata vehiculos particulares y se puede pagar de contado y asi obtener más ingresos para la empresa, toma la palabra el Sr. Ángel Jaramillo y mociona que se quede el dinero como capital, el Sr. Eduardo Trelles apoya la moción misma que es aceptada por decisión unánime de todos los accionistas presentes.

7. Acuerdos y resoluciones.- El Sr. Francisco Sánchez en calidad de presidente informa que el permiso de operación que se estaba tratando ya está vigente, posteriormente fue desarrollada el acta y fue leida a todos los presentes la misma que fue aprobada por unanimidad. El Sr. Francisco Sánchez agradece la asistencia de todos los presentes y da por clausurada la junta siendo las 20:15pm.



Ing. JESSICA CHARIGUAMAN
GERENTE



SR. FRANCISCO SANCHEZ
PRESIDENTE